



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๓

- กระทรวงการคลัง

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรีน



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	76,721,207,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	72,882,914,000 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานรายได้ให้แผ่นดิน

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	76,721.2074	72,882.9140	126,460.0422	126,453.9804	119,630.3575
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	76,721.2074	72,882.9140	126,460.0422	126,453.9804	119,630.3575
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร	ล้านบาท					
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26,489.2646	27,521.3092	33,374.3024	34,618.8803	31,055.7366
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย					
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	337.8686	424.1734	703.6473	723.0484	191.7450
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทาน	ไร่					
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44,604.7388	38,592.7669	83,841.0137	82,404.2338	82,477.0176
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ทางการเกษตร</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับไปรับรองการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ร้อยละ					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ราย					
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		142.7228	206.4420	210.4420	210.4420
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	ฟาร์ม					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	โรงงาน					
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,893.7790	3,375.6612	3,400.8963	3,551.4643	2,291.6961
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพ</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพ	ราย					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,201.7342	1,279.8221	3,451.0078	3,451.0078	2,205.9600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการ บริหารจัดการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการ บริหารจัดการ	ล้านไร่					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ	แห่ง					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,193.8222	1,194.0671	1,082.8444	1,090.4285	1,092.9283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับ ประเทศในภูมิภาค</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้าน การเกษตรตามข้อผูกพันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ		60			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้าน เกษตรตามข้อผูกพันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		267.4684	359.7064	364.2935	64.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบอาชีพด้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		84.9229	40.1819	40.1819	40.1819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>72,882,914,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>72,277,568,700</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,256,604,500	บาท
2. กรมการข้าว	1,726,709,400	บาท
3. กรมชลประทาน	35,493,341,300	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,138,063,200	บาท
5. กรมประมง	3,585,326,800	บาท
6. กรมปศุสัตว์	5,404,996,800	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน	5,337,840,700	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร	3,780,208,400	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,397,199,800	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์	4,116,026,800	บาท
11. กรมหม่อนไหม	487,195,700	บาท
12. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,691,774,800	บาท
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	279,112,400	บาท
14. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	583,168,100	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>605,345,300</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	420,897,000	บาท
มหาชน)	184,448,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	613.6961	495.6990	118.9134	0.9134	-
2. กรมชลประทาน	8,128.6294	10,572.7335	3,657.0970	676.8623	2,322.2400
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์	12.6654	-	-	-	-
4. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	13.3213	3.5610	3.5610	3.5610	-
<b>รวม</b>	<b>8,768.3122</b>	<b>11,071.9935</b>	<b>3,779.5714</b>	<b>681.3367</b>	<b>2,322.2400</b>



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,725,672,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,256,604,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

#### 2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 7. ปฏิบัติการทำแผนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,725.6728	3,256.6045	3,791.5891	3,358.3663	2,832.0007
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,725.6728	3,256.6045	3,791.5891	3,358.3663	2,832.0007
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	979.5732	1,060.4410	1,086.8226	1,131.1741	1,151.3009
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิด ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ด้าน การเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	249.5059	362.1728	922.2747	776.9175	381.8010
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35.8400	34.6820	50.0000	50.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	31680	31880	32800	32800	32800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพของ ตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.1644</b>	<b>182.4011</b>	<b>342.4167</b>	<b>344.0850</b>	<b>345.8414</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,281.5893</b>	<b>1,606.9076</b>	<b>1,360.0751</b>	<b>1,026.1897</b>	<b>953.0574</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรู้ใน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้มีการรับรู้ และรับทราบเจตนารมณ์ของการเป็นประชาคม อาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,606,907,600 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,682,000 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	10,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,605,014,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	4	2.9486	1.1670	0.9134	0.9134	-
2. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ บิน	7	610.7475	494.5320	118.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>613.6961</b>	<b>495.6990</b>	<b>118.9134</b>	<b>0.9134</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 522,662,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 91,033,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	0.6713	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี	1	0.3495	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1	1.0144	0.2536	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี	1	0.9134	0.9134	0.9134	0.9134	-
<b>2. ผลผลิต: การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ บิน</b>						
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับ ความดันอากาศ	1	166.1000	148.4000	-	-	-

- ก่อสร้างอาคารสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร	1	16.0000	64.0000	-	-	-
- เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer)	1	15.1200	60.4800	-	-	-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	59.0000	118.0000	118.0000	-	-
- เครื่องบินขนาดกลาง	1	190.0286	103.6520	-	-	-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารประกอบ	1	109.7092	-	-	-	-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band)	1	54.7897	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>754.9308</b>	<b>874.2763</b>	<b>937.5554</b>	<b>270.6846</b>	<b>419.1574</b>	<b>3,256.6045</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ</b>	<b>180.7972</b>	<b>517.8362</b>	<b>894.7195</b>	-	<b>13.5547</b>	<b>1,606.9076</b>
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	180.7972	517.8362	894.7195	-	13.5547	1,606.9076
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>34.6820</b>	<b>34.6820</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	34.6820	34.6820
<b>3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>574.1336</b>	<b>356.4401</b>	<b>42.8359</b>	<b>270.6846</b>	<b>360.9207</b>	<b>1,605.0149</b>
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	494.9674	244.2814	40.6359	184.0616	96.4947	1,060.4410
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	8.7277	12.9314	-	50.0000	110.7420	182.4011
ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	70.4385	99.2273	2.2000	36.6230	153.6840	362.1728

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,606,907,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,606,907,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180.7972</b>	<b>517.8362</b>	<b>894.7195</b>	<b>-</b>	<b>13.5547</b>	<b>1,606.9076</b>
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	52.3576	431.6358	831.6506	-	8.5547	1,324.1987
2. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	5.0000	5.0000
3. บริการด้านการบิน	128.4396	86.2004	63.0689	-	-	277.7089

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการ	ล้านไร่	230 ( 89 )	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 75 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,281.5893</b>	<b>1,606.9076</b>	<b>1,360.0751</b>	<b>1,026.1897</b>	<b>953.0574</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,281.5893</b>	<b>1,606.9076</b>	<b>1,360.0751</b>	<b>1,026.1897</b>	<b>953.0574</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	166.1634	180.7972	190.4541	200.4679	211.0711
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.2147	517.8362	667.0890	699.7218	733.9863
- งบลงทุน	ล้านบาท	727.0418	894.7195	494.5320	118.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1694	13.5547	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 34,682,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 34,682,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 269,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 269,680,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	34.6820	34.6820
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	34.6820	34.6820

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	3000 ( 2080 )	3000	3000	3000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8400</b>	<b>34.6820</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8400</b>	<b>34.6820</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.8400	34.6820	50.0000	50.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 10,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : **โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม** 10,000,000 บาท

เศรษฐกิจอาเซียน

7.3.1.1 **วัตถุประสงค์**

1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทยและภาคการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน2) เพื่อให้เข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร3) เพื่อจัดทำ ROAD MAP ในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรในการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 70,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. การเตรียมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.3.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	( - )	600	1000	1000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	10.0000	30.0000	30.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.0000	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	30.0000	30.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,605,014,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,060,441,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับ  
การวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>494.9674</b>	<b>244.2814</b>	<b>40.6359</b>	<b>184.0616</b>	<b>96.4947</b>	<b>1,060.4410</b>
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9.9404	17.4503	4.1397	13.2859	3.0000	47.8163
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	9.6175	9.6912	3.3200	-	28.0000	50.6287
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6.6585	7.8455	0.8996	-	14.4000	29.8036
4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	41.7336	41.7336
5. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	-	-	-	170.5757	-	170.5757
6. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	147.7811	95.8130	7.4516	0.2000	9.3611	260.6068
7. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	320.9699	113.4814	24.8250	-	-	459.2763

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและ บริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>979.5732</b>	<b>1,060.4410</b>	<b>1,086.8226</b>	<b>1,131.1741</b>	<b>1,151.3009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>979.5732</b>	<b>1,060.4410</b>	<b>1,086.8226</b>	<b>1,131.1741</b>	<b>1,151.3009</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	452.9997	494.9674	524.4371	552.4279	582.0594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	214.3784	244.2814	402.1855	419.5462	438.0415
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8287	40.6359	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0259	184.0616	13.2000	12.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	290.3405	96.4947	147.0000	147.0000	120.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

182,401,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7277</b>	<b>12.9314</b>	-	<b>50.0000</b>	<b>110.7420</b>	<b>182.4011</b>
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-	22.7000	22.7000
2. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่	8.7277	12.9314	-	-	68.0420	89.7011
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	-	-	-	50.0000	20.0000	70.0000

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา	ราย	31680 ( 600 )	31880	32800	32800	32800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไป	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.1644</b>	<b>182.4011</b>	<b>342.4167</b>	<b>344.0850</b>	<b>345.8414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.1644</b>	<b>182.4011</b>	<b>342.4167</b>	<b>344.0850</b>	<b>345.8414</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.4894	8.7277	9.3001	9.8213	10.3732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2250	12.9314	23.1166	24.2637	25.4682
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	220.0000	220.0000	220.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.4500	110.7420	90.0000	90.0000	90.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

362,172,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาส ขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.4385</b>	<b>99.2273</b>	<b>2.2000</b>	<b>36.6230</b>	<b>153.6840</b>	<b>362.1728</b>
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	61.7473	76.6535	2.2000	-	15.0000	155.6008
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าเนืองงานด้าน	8.6912	22.5738	-	36.6230	138.6840	206.5720

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	ร้อยละ	85  ( 67 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.5059</b>	<b>362.1728</b>	<b>922.2747</b>	<b>776.9175</b>	<b>381.8010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.5059</b>	<b>362.1728</b>	<b>922.2747</b>	<b>776.9175</b>	<b>381.8010</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.0427	70.4385	71.5692	72.4828	73.4507
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.7598	99.2273	132.9495	136.6787	140.5943
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0194	36.6230	36.5620	36.5620	36.5620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.6840	153.6840	681.1940	531.1940	131.1940
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,682,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,682,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,682,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการเตรียมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>1,060,441,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>494,967,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>423,754,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>374,588,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1084 อัตรา	334,978,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,426,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	379,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	444,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,918,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	9,360,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,000,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,080,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,166,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 223 อัตรา	48,849,600 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	171,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	69,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,212,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,212,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 394 อัตรา	71,212,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>244,281,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>222,971,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	220,022,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,081,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,585,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,705,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,732,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	752,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	774,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	210,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	27,821,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,360,000 บาท



(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,446,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,394,700 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,436,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,131,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,105,700 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	954,200 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,325,500 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,505,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	12,329,900 บาท
(20) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,700,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1,054,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,937,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	3,000,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	10,153,600 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,365,000 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	683,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	656,400 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,270,000 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	3,500 บาท
(31) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	870,800 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,976,600 บาท
(33) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,076,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	671,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,346,500 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,936,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	671,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน	349,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	3,494,600 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,747,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		1,014,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,043,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,043,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	253,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		913,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,110,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	456,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	913,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	913,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	913,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	913,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,310,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,286,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	580,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,300 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	6,570,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,188,000 บาท	
(6) ค่าไฟฟ้า	4,044,600 บาท	
(7) ค่าน้ำประปา	131,200 บาท	
(8) ค่าโทรศัพท์	1,810,000 บาท	
(9) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,886,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>40,635,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>40,635,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>30,233,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,089,300 บาท	

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,089,300 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 6 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3 ตู้	15,000 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 3 ตู้	105,000 บาท
(1.7) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.8) ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร 11 ชุด	274,100 บาท
(1.9) เครื่องตัดกระดาษ แบบมือโยก หน้ากว้าง 17 นิ้ว ตัดได้หนา 1.5 นิ้ว 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.11) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 8 ตู้	40,000 บาท
(1.12) ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ตู้	15,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์เช็ค 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.14) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ส่วน 2 ตู้	10,000 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 13 เครื่อง	292,500 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 18 เครื่อง	511,200 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 17 เครื่อง	567,800 บาท
(1.18) ชุดรับแขก สำหรับผู้บริหาร 10 ชุด	320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,716,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,554,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	139,200 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 5 คัน	3,935,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 5 คัน	4,480,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,839,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,839,000 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 515 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 14 เครื่อง	378,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 16 เครื่อง	192,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network 10 เครื่อง	190,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 126 เครื่อง	3,276,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 65 เครื่อง	2,015,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 33 เครื่อง	495,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LED สี 1 เครื่อง	94,200 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	90,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 5 เครื่อง	105,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 1 เครื่อง	36,500 บาท
(1.12) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อม แผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 230 ชุด	873,700 บาท
(1.13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 1 เครื่อง	25,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	162,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 3 ตู้	28,200 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	15,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500 บาท
(1.4) ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 14 ลิตร 3 ถัง	25,500 บาท
(1.5) ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 3 ตู้	19,500 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 ก๊อ 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.7) ผ้าฆ่าห้องประชุม 1 ชุด	40,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,987,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,799,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	5,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 16 กล้อง	112,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	47,800 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,900 บาท
(1.6) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ	9,900 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	164,500 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 กล้อง	50,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 3 กล้อง	900,000 บาท
(1.10) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.11) เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.12) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.13) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ชนิด SLR พร้อมเลนส์มุมกว้าง 1 ชุด	120,000 บาท
(1.14) กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	60,000 บาท
(1.15) เครื่องตัดต่อวีดีทัศน์ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.16) เครื่องทำสำเนา 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.17) เครื่องพิมพ์ Plotter ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,900 บาท
(1.19) จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 2 จอ	90,000 บาท
(1.20) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	16,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ตัดต่อวีดีทัศน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,188,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	23,000 บาท

(1.1) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	313,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	313,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์สำหรับห้องประชุม 3 ชุด	210,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ลำโพง 2 ตู้ พร้อมไมค์ เครื่องปรับเสียง สำหรับประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.3) ไมค์โครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ 2 ชุด	53,500 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	103,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาพิกัดดาวเทียม 4 เครื่อง	103,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,402,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,312,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,312,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำภายในรอบอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงรั้วสำนักงานและระเบียบทางเดินของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ห้อง	200,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 ห้อง	100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 ห้อง	872,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา พร้อมอุปกรณ์ ระยะที่ 2 1 แห่ง	2,590,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,685,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,685,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	185,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงหอพักของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	50,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,355,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,355,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อมยามของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	75,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อมยามของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงจอดรถของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	120,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างรั้วของสำนักงานพร้อมประตูเหล็กดัดของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	560,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>184,061,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>184,061,600 บาท</b>
1) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	170,575,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13,285,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,494,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,361,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2	4,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)	3,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	7,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ ปฏิบัติงาน (OPS Data & System Backup)	7,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</b>	<b>1,606,907,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>180,797,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>154,765,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>48,082,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 161 อัตรา	44,025,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	162,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	634,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,894,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,122,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>106,682,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 257 อัตรา	95,285,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	51,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	42,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	10,080,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบินและตำแหน่งช่างวิทยุสื่อสารการบิน	1,224,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,032,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,032,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 91 อัตรา	26,032,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>517,836,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>510,846,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>510,846,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,242,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	142,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	751,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	28,554,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	48,671,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,072,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,843,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,148,200 บาท

(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,218,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการbinsปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	89,406,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	7,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,272,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	920,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,454,600 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	130,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,000,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	100,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,323,600 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(24) วัสดุอากาศยาน	68,945,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,990,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,990,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	545,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	355,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,650,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>894,719,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>894,719,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>835,296,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	954,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	200,400 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 11 เครื่อง	410,300 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	174,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	374,294,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,135,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	787,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 2 คัน	1,792,000 บาท
(1.3) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 8 คัน	3,952,000 บาท
(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคา แบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	151,032,900 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
(4) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ	190,028,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,506,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	345,506,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,826,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	190,028,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,652,000 บาท
(5) เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) สำหรับอากาศยาน 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(6) เครื่องมือพิเศษเพื่อใช้สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 407 1 ชุด	9,742,000 บาท
(7) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาดบรรจุ 16,000 ลิตร 1 คัน	9,623,000 บาท
(8) รถยกของ ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,765,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,765,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 28 เครื่อง	868,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 13 เครื่อง	195,000 บาท
(1.5) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 8 ชุด	80,000 บาท

(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 8 ชุด	30,200 บาท
(1.7) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 2 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน 2 เครื่อง	22,600 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้	9,400 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	15,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	128,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	98,700 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	454,171,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,395,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	358,000 บาท
(1.2) เครื่องส่งคลื่นวิทยุแสดงตำแหน่งฉุกเฉิน (Emergency Locator Transmitter) 16 เครื่อง	4,320,000 บาท
(1.3) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS / NAV / Com Navigation 3 เครื่อง	2,250,000 บาท
(1.4) เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดความถี่ตรงสูงแบบโปรแกรม 3 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.5) เครื่องช่วยเดินอากาศ Approach plus airborne IFR GPS Navigation System 4 เครื่อง	2,730,000 บาท
(1.6) เครื่องช่วยติดตามเครื่องยนต์แบบเคลื่อนย้ายสะดวก 1 เครื่อง	447,400 บาท
(1.7) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องบิน (SUPER CHARGER) 2 เครื่อง	1,140,000 บาท
(1.8) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication mobile transceiver 9 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.9) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด	150,000 บาท
(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 2 ชุด	166,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	370,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	370,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	166,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	148,400,000 บาท	
(3) เครื่องตรวจซ่อมและทดสอบ Nav / Com test set 1 เครื่อง		1,134,000 บาท
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM 1 เครื่อง		5,250,000 บาท
(5) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication Transceiver 2 เครื่อง		2,420,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer) 3 เครื่อง		15,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,120,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,480,000 บาท	
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Autopilot Computer 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar 2 เครื่อง		2,835,000 บาท
(9) เครื่องช่วยเดินอากาศ Digital DME 1 เครื่อง		1,029,000 บาท
(10) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		59,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	295,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	118,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	118,000,000 บาท	
(11) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารประกอบ 1 แห่ง		109,709,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,709,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	280,709,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,106,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	128,893,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	109,709,200 บาท	
(12) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) 1 ชุด		54,789,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	138,789,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	138,789,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,818,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,181,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,789,700 บาท
(13) เครื่องช่วยเดินอากาศ Air Data Computer 1 เครื่อง	2,158,000 บาท
(14) เครื่องช่วยเดินอากาศ Audio control panel and Intercom Flight mechanics 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(15) เครื่องช่วยเดินอากาศ Digital navigation receiver 1 เครื่อง	1,417,500 บาท
(16) เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Flight display 1 เครื่อง	1,590,000 บาท
(17) เครื่องช่วยเดินอากาศ Processor display unit 1 เครื่อง	3,335,000 บาท
(18) เครื่องช่วยเดินอากาศ radio tuning unit 1 เครื่อง	2,405,000 บาท
(19) เครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(20) เครื่องทดสอบการซ่อมบำรุง Multi-Function test set 1 เครื่อง	1,134,000 บาท
(21) อุปกรณ์นำร่องเพื่อการลงสนามในเวลากลางคืนของเฮลิคอปเตอร์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,934,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,934,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยนต์ต้นกำลัง (ดีเซล) ประเภทสูบนอน 11 เครื่อง	605,000 บาท
(1.2) รอกไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน 1 ตัว	138,000 บาท
(1.3) ถังฉีดล้างชุดอ็อกอากาศเครื่องยนต์ (Compressor Wash) 1 ชุด	850,000 บาท
(1.4) แม่แรงไฮดรอลิก 3 อัน	341,100 บาท
(2) แม่แรงไฮดรอลิก (Tripod Jack) 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,423,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,803,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 1 แห่ง	11,303,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร 1 รายการ	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,718,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,718,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนภายใน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม. 1 รายการ	1,718,800 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบประปาภายในสถานีเรดาร์ 1 ระบบ	600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานีเรดาร์ 1 ระบบ	600,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,201,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,201,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเก็บสารฝนหลวง 2 หลัง	10,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตกึ่งตาข่ายพร้อมประตูและป้าย 1 แห่ง	401,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,554,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,838,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักฝนหลวงและการบิน เกษตร	5,716,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>182,401,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,727,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,554,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,554,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	7,145,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	43,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,172,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,172,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	1,172,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,931,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,789,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,789,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	92,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,327,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,756,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>141,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>141,700 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	56,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	85,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>



<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	50,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>110,742,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	22,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค้ำประกันกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	68,042,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</b>	<b>362,172,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,438,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,173,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>54,303,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 41 อัตรา	12,640,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	832,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	39,712,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	886,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	230,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>870,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	870,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>14,333,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>14,333,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 14 อัตรา	14,333,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>931,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>931,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	931,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,227,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>94,795,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>94,795,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	908,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,150,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	204,000 บาท
(4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,178,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	21,000 บาท
(6) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,281,000 บาท
(7) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,649,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	985,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	677,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,610,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,539,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,131,900 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,600 บาท
(17) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	1,349,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,650,000 บาท
(19) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	1,081,800 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,023,500 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,799,800 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	20,500 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,200 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,500 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	590,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	933,600 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	55,500 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,431,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,431,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	114,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,185,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	619,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	523,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะ เก้าอี้ทำงานลูกจ้าง (ปักกิ่ง) 6 ชุด	300,000 บาท
(1.2) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (บรัสเซลส์) 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 12 ตัว (กวางโจว) 1 ชุด	730,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานระดับผู้อำนวยการ (กวางโจว) 1 ชุด	40,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ (กวางโจว) 6 ชุด	180,000 บาท
(1.6) โต๊ะวางอุปกรณ์สำนักงาน (ปักกิ่ง) 1 ตัว	200,000 บาท
(1.7) ชุดรับแขก (กวางโจว) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.8) โต๊ะ เก้าอี้ทำงานระดับผู้อำนวยการ (ปักกิ่ง) 1 ชุด	80,000 บาท
(1.9) โต๊ะ เก้าอี้ ประชุม (ปักกิ่ง) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.10) ชั้นวางเอกสาร (ปักกิ่ง) 1 ชั้น	200,000 บาท

(1.11) โต๊ะ เก้าอี้ทำงานระดับรองผู้อำนวยการ (ปักกิ่ง) 1 ชุด	70,000 บาท
(1.12) ตู้เก็บเอกสาร (กวางโจว) 6 ตู้	120,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,623,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>36,623,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	33,121,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,371,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	427,800 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	641,700 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	61,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>153,684,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,184,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการเตรียมการจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	100,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	190,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	190,000,000 บาท
1) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	190,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,638,095,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,726,709,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,638.0959	1,726.7094	3,699.9100	4,432.5800	4,432.5800
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,638.0959	1,726.7094	3,699.9100	4,432.5800	4,432.5800
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี	ตัน	100000	100000	105000	105000	105000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	72	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	16	14	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	100000	110000	110000	110000	110000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,626.5612	1,708.5214	3,683.3000	4,412.6500	4,412.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	5232	3900	5150	5150	5150
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.5347	18.1880	16.6100	19.9300	19.9300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 18,188,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,708,521,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>729.6072</b>	<b>813.5063</b>	<b>102.4726</b>	<b>1.5724</b>	<b>79.5509</b>	<b>1,726.7094</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>18.1880</b>	-	-	-	<b>18.1880</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.1880	-	-	-	18.1880
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>729.6072</b>	<b>795.3183</b>	<b>102.4726</b>	<b>1.5724</b>	<b>79.5509</b>	<b>1,708.5214</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	729.6072	795.3183	102.4726	1.5724	79.5509	1,708.5214

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,188,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,188,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการบริโภค2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,720,300 บาท

- เงินงบประมาณ 102,720,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.1880	-	-	-	18.1880
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด	-	18.1880	-	-	-	18.1880

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	5232	3900	5150	5150	5150
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0998</b>	<b>18.1880</b>	<b>16.6100</b>	<b>19.9300</b>	<b>19.9300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0998</b>	<b>18.1880</b>	<b>16.6100</b>	<b>19.9300</b>	<b>19.9300</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0998	18.1880	16.6100	19.9300	19.9300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,708,521,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,708,521,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>729.6072</b>	<b>795.3183</b>	<b>102.4726</b>	<b>1.5724</b>	<b>79.5509</b>	<b>1,708.5214</b>
1. พัฒนาการผลิตข้าว	729.6072	500.7751	14.0214	1.5724	79.5509	1,325.5270
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา	-	87.0729	5.2512	-	-	92.3241
3. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	202.4703	83.2000	-	-	285.6703
4. โครงการหลวง	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100000 ( 36566 )	100000	105000	105000	105000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	16 ( 16 )	14	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการทางวิชาการ	ราย	100000 ( 40319 )	110000	110000	110000	110000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง	ร้อยละ	72 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	5 ( - )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,626.5612</b>	<b>1,708.5214</b>	<b>3,683.3000</b>	<b>4,412.6500</b>	<b>4,412.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,626.5612</b>	<b>1,708.5214</b>	<b>3,683.3000</b>	<b>4,412.6500</b>	<b>4,412.6500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	691.3140	729.6072	779.9015	816.2303	816.2303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	755.2577	795.3183	1,278.9285	1,255.0997	1,255.0997
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.9140	102.4726	1,619.7000	2,336.5500	2,336.5500

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	1.5724	1.5724	1.7700	1.7700	1.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.5031	79.5509	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,188,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,188,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,188,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,188,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	750,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,496,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,032,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	12,909,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>1,708,521,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>729,607,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>539,903,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>328,365,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 933 อัตรา	314,202,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,806,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,718,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	3,290,800 บาท
(5) เงินส.ป.พ.	276,000 บาท
(6) เงิน พ.ส.ร	72,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>211,537,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 994 อัตรา	199,094,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,945,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	84,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	129,900 บาท
(5) เงินส.ป.พ. ( ค่าจ้างประจำ )	264,000 บาท
(6) เงิน ส.พ.ร. (ค่าจ้างประจำ)	19,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>424,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>424,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	424,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>189,279,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>189,279,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	189,279,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>795,318,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>781,427,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>781,427,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	860,100 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	287,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,590,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	98,367,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,770,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,823,800 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	264,435,050 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,485,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,367,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	44,768,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,714,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,985,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,565,250 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,789,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,573,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,100,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	135,833,400 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,084,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,891,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,891,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,300,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,305,000 บาท
(3) ค่าประปา	597,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,688,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>102,472,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,472,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>102,472,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,251,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,251,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 3 คัน	2,789,100 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 3 คัน	2,462,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดขนาดข้าว 4 เครื่อง	140,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,061,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,061,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด	4,000,000 บาท
(1.2) เครื่องปักดำ 2 เครื่อง	1,061,500 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	92,019,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,431,900 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
(1.1) ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ แบบ Deionize (รวมระบบพื้นฐาน) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.2) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Waterbath) 3 ชุด	165,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดปล่อยสารปริมาณน้อย P1 P2 P10 P100 P200 P1000 ml 4 เครื่อง	240,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.5) ตู้แช่เยือกแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) 5 ตู้	200,000 บาท
(1.6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 13 เครื่อง	1,430,000 บาท
(1.7) เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer) 5 เครื่อง	85,000 บาท
(1.8) เครื่องแบ่งตัวอย่าง 10 เครื่อง	175,000 บาท
(1.9) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 6 เครื่อง	192,000 บาท
(1.10) เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 4 เครื่อง	148,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 10 เครื่อง	1,600,000 บาท
(1.12) ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดทนกรด 4 ตู้	2,720,000 บาท
(1.13) เครื่องดูดสารละลายแบบปล่อยหลายครั้ง 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.14) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 15 เครื่อง	810,000 บาท
(1.15) ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 2 ตู้	180,000 บาท
(1.16) ตู้ดูดควันแบบมีท่อ 1 ตู้	30,000 บาท
(1.17) เครื่องผสมของเหลวในหลอดทดสอบ 6 เครื่อง	150,000 บาท
(1.18) ตู้แช่ตัวอย่าง (5 องศาเซลเซียส) 5 ตู้	150,000 บาท
(1.19) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูงอัตโนมัติ(Autoclave) 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.20) เครื่องแยกโปรตีน 2 ทิศทาง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.21) ตู้เชื้อเชื้อระบบกรองอากาศปราศจากเชื้อแบบ Biohazard 2 ตู้	900,000 บาท
(1.22) ตู้เพาะความงอก 10 ตู้	1,250,000 บาท
(1.23) ชุดทำน้ำแข็งขนาดเล็ก 2 ชุด	140,000 บาท
(1.24) กัดดับแสงไฟ 10 ชุด	306,900 บาท
(1.25) เครื่องเป่าแยกเมล็ดพันธุ์ 10 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.26) ตู้อบเมล็ดพันธุ์ความจุไม่ต่ำกว่า135ลิตร 10 ตู้	1,500,000 บาท
(1.27) เครื่องวัด DNA แบบ Nano Drop 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.28) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.29) เครื่องระเหยสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ (SpeedVac Concentrators) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.30) เครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.31) ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป 17 ชุด	10,285,000 บาท
(1.32) ตู้แช่ตัวอย่างขนาดใหญ่ (5 องศาเซลเซียส) 5 ตู้	250,000 บาท



(1.33) เครื่องวัดสี (Hunter Meter) 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.34) แทนวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และเว่นขยายพร้อมคอมพิวเตอร์ 10 หน่วย	350,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography) พร้อม Detector PFPD และ ECD 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบของเหลว (High Performance Liquid Chromatography) พร้อม Fluorescence Detector 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบของเหลว (High Performance Liquid Chromatography) พร้อม Detector DAD 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องทำน้ำแข็งแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dry) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องวัดพื้นที่ใบ (Leaf Area Index) 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวัดปริมาณธาตุโดยหลักการใช้แสงเอกซ์เรย์ (Hand Held X-Ray Spectrometer) 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(9) เครื่องชนิดและปริมาณก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Analyzer) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(10) เครื่องตัดชิ้นส่วนพืช (Microtome) 1 เครื่อง	1,358,000 บาท
(11) เครื่องวัดกลิ่นหอม (Electronic Nose) 1 เครื่อง	3,530,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารชนิด Gas Chromatography (GC/MS/MS) 1 เครื่อง	11,500,000 บาท
(13) ตู้ปลูกพืชควบคุมสภาพแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ (Indoor Phytotron) 2 ชุด	9,600,000 บาท
(14) ตู้ปลูกพืชควบคุมสภาพแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ (Outdoor Phytotron) 2 ชุด	9,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,572,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,572,400 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	39,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	6,600 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ	1,525,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>79,550,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,950,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	72,100,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,500,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	42,919,186,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	35,493,341,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

## 2. พันธกิจ

(1) พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้สมดุล (2) บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ (4) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	42,919.1869	35,493.3413	81,700.4206	80,597.5261	80,743.4422
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42,919.1869	35,493.3413	81,700.4206	80,597.5261	80,743.4422
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	291,951	196,703	507,264	258,345	607,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	119.53	121.83	217.10	123.76	374.55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	165	137	357	390	420
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16,971.1945	16,052.6392	32,922.2749	35,914.9243	33,581.2347
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.32	24.52	24.59	24.94	25.16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44	66	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18,241.8605	14,152.9118	28,476.6362	29,792.5121	30,341.3217
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี			140		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,902.7669	1,790.6322	2,028.1815	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.46	0.06	0.89	0.58	0.60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ไร่			52,000		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,803.3650	3,497.1581	18,273.3280	14,890.0897	16,820.8858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

35,493,341,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	14	262.5905	96.9367	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	50	2,357.6899	3,257.6627	504.5162	-	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	30	1,450.8775	2,487.9431	79.3415	-	-
4. โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	2	60.4040	170.6316	61.3732	-	-
5. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	3	909.3245	431.6629	-	-	847.8000
6. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	3	847.6392	316.2305	-	-	629.0400
7. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	36.1933	473.3834	315.5891	-	250.4700
8. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	365.3513	794.6494	-	-	418.3600
9. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	3	609.4852	975.8538	507.6444	676.8623	-
10. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	3	523.1384	201.0252	177.3748	-	176.5700
11. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	2	357.8948	700.4802	910.1531	-	-
12. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1	220.5408	331.5000	550.2592	-	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	1	127.5000	334.7740	550.8455	-	-
<b>รวม</b>	<b>117</b>	<b>8,128.6294</b>	<b>10,572.7335</b>	<b>3,657.0970</b>	<b>676.8623</b>	<b>2,322.2400</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 108 รายการ เป็นเงิน 7,291,401,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 837,228,000 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การจัดการน้ำชลประทาน</b>						
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)	1	30.8698	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี	1	16.9944	9.7557	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน	1	16.3348	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก	1	14.1610	8.1294	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลอง สวนหมาก	1	9.3854	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	14.1242	12.2883	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยม ห้วยน้ำอูน และ แม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร	1	14.1524	12.3596	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	1	14.1610	12.3815	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย	1	11.3205	9.8845	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย	1	11.3235	9.8920	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละวู จังหวัดพังงา	1	14.1530	12.3612	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรวด จังหวัดตราด	1	11.3205	9.8845	-	-	-
- ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ	1	20.0000	-	-	-	-

- โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	1	64.2900	-	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>						
- ระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจาก อ่างเก็บน้ำดอกกราย ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล พร้อม อาคารประกอบ จังหวัดระยอง	1	73.4730	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการเชื่อมท่อหัวจาก (ระบบชลประทาน)	1	35.2654	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์	1	18.5900	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และ ระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระ เก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี	1	19.0381	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการวังหีบ ต.นาหลวงเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	21.0620	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเี้ยะ จังหวัดเพชรบูรณ์	1	3.2901	-	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำแฉ่งงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี	1	54.8950	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการ ประตุระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย	1	101.2716	25.3179	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี	1	45.4722	26.5255	-	-	-
- ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการ ประตุระบายน้ำท่าเี้ยะต จังหวัดขอนแก่น	1	30.2600	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย	1	11.3019	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ	1	16.9943	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-

- โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร	1	9.4366	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่น้ำยมและเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จังหวัดแพร่	1	85.0000	85.0000	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู	1	27.2000	6.8000	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี จังหวัดพะเยา	1	21.2226	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	1	30.0000	21.0000	-	-	-
- ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา	1	11.4750	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	1	124.1459	28.6492	-	-	-
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย	1	35.6619	23.7747	-	-	-
- ทำนบดินห้วยวังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา กุดจับ-กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น	1	67.0752	-	-	-	-
- ฝ่าย่างห้วยวังพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่าย่างลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด	1	63.6934	-	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น	1	31.0108	80.7429	-	-	-
- ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝ่าย่างนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	1	27.2333	56.9988	-	-	-
- ฝ่าย่างห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการฝ่าย่างนางโท จังหวัดนครราชสีมา	1	40.3786	93.9659	-	-	-
- ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์	1	51.5470	-	-	-	-



- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาชัยฝอย จังหวัด อุทัยธานี	1	22.1330	69.3610	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี	1	18.0155	38.4500	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบาย น้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	1	41.4667	57.2333	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ ประตุระบายน้ำท่าก่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพหนอง จังหวัดนครพนม	1	80.0000	115.9960	204.0040	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ ประตุระบายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม	1	33.0995	48.9010	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ	1	28.0000	112.0000	-	-	-
- ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ประตุระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่	1	106.9074	294.2757	-	-	-
- ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลอง กระจง จังหวัดสุโขทัย	1	44.6250	108.3750	-	-	-
- สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและ ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น	1	69.4167	168.5833	-	-	-
- ฝ่ายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำ โดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	1	53.5500	99.4500	-	-	-
- ฝ่ายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำ โดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	1	38.6750	71.8250	-	-	-
- ฝ่ายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยาง ห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร	1	32.0000	128.0000	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	94.5556	273.3317	-	-	-
- ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้าน ตานาด จังหวัดอุทัยธานี	1	57.3750	57.3750	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู	1	27.0677	65.7361	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย	1	75.1609	182.5336	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุ เก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย	1	61.9792	150.5208	-	-	-

- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1	1	111.9632	50.7841	-	-	-
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2	1	73.2308	198.7692	-	-	-
- ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	1	71.8748	179.6870	107.8122	-	-
- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น	1	72.1000	144.2000	144.2000	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่าง เก็บน้ำคลองพระพุทธรระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี	1	48.5000	145.5000	48.5000	-	-
- ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำแม่สาย จังหวัดแพร่	1	28.0000	-	-	-	-
<b>3. ผลผลิต: การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>						
- ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่	1	40.0000	139.2594	-	-	-
- ชุดลอกแก้มลิงหนองซำระยะที่ 2 จังหวัดตาก	1	33.1500	77.3500	-	-	-
- ปรับปรุงไหล่เขาเขื่อนแม่ซ้อน จังหวัดเชียงใหม่	1	21.4260	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม	1	32.7250	60.7750	-	-	-
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย	1	51.3018	-	-	-	-
- อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	1	98.8182	49.4090	-	-	-
- ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัด หนองบัวลำภู	1	17.1070	27.1354	-	-	-
- ประตุระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ	1	42.0000	18.8547	-	-	-
- ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม	1	57.2300	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำและพังกังฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามสตัย จังหวัดมหาสารคาม	1	14.1885	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำคลองห้วยแร่ จังหวัดตราด	1	49.5500	-	-	-	-
- คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อม อาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	1	30.0000	233.3688	-	-	-
- คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทา อุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	1	125.7030	38.0970	-	-	-

- คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	1	40.5680	86.9320	-	-	-
- อาคารบังคับน้ำในลำห้วยซีลอง จังหวัดชัยภูมิ	1	47.8125	79.6875	-	-	-
- ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม	1	59.5000	195.5000	-	-	-
- ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	1	56.2500	48.4122	-	-	-
- ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี	1	66.0260	100.0000	79.3415	-	-
- คันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี	1	47.4010	115.1173	-	-	-
- คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	1	39.7000	45.3000	-	-	-
- แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี	1	56.0000	163.1818	-	-	-
- ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร	1	35.0000	58.1166	-	-	-
- แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา	1	34.6000	43.8250	-	-	-
- ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1	40.8000	95.2000	-	-	-
- แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	1	48.1000	158.0250	-	-	-
- แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	1	67.3000	221.2750	-	-	-
- กำแพงป้องกันตลิ่ง คลองเชียงราก จากคลองเปรมประชากรถึงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี	1	110.4205	303.1937	-	-	-
- ประตูระบายน้ำคลองลัดท่าคา จังหวัดนครปฐม	1	32.2000	-	-	-	-
- ปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อย กม.0+000-4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	-	123.3250	-	-	-
- กำแพงป้องกันตลิ่งชนิดกันน้ำ บริเวณ สน.หนองจอก กรุงเทพมหานคร	1	56.0000	6.6027	-	-	-
<b>4. โครงการ: โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง</b>						
- ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2		-	-	-	-	-
- แจ้ห่ม	1	28.7110	73.2636	35.7478	-	-
- ระบบชลประทานกัวลุม 3 ระยะที่ 3		-	-	-	-	-
- แจ้ห่ม	1	31.6930	97.3680	25.6254	-	-
<b>5. โครงการ: โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ</b>						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	21.7800	13.7029	-	-	28.6600
- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		-	-	-	-	-

- จ้างเหมา	1	350.4125	417.9600	-	-	395.7600
- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	537.1320	-	-	-	423.3800
<b>6. โครงการ: โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง</b>						
- สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	367.2108	306.0085	-	-	345.6100
- ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	464.2644	-	-	-	262.1800
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	16.1640	10.2220	-	-	21.2500
<b>7. โครงการ: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี</b>						
- ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	35.0862	462.0387	308.0259	-	242.0000
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	1	1.1071	11.3447	7.5632	-	8.4700
<b>8. โครงการ: โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)</b>						
- งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	147.6170	416.7817	-	-	200.3000
- งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	205.9078	357.5897	-	-	203.9400
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	11.8265	20.2780	-	-	14.1200
<b>9. โครงการ: โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์</b>						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	5.6552	12.0178	-	-	-
- เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	205.6768	555.7299	-	-	-
- ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	398.1532	408.1061	507.6444	676.8623	-
<b>10. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี</b>						

- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	419.9900	-	-	-	170.6000
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	8.5484	-	-	-	5.9700
- คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝั่งขวา		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	94.6000	201.0252	177.3748	-	-
<b>11. โครงการ: โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี</b>						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	9.9888	18.7126	18.7666	-	-
- เชื้อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ อื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	347.9060	681.7676	891.3865	-	-
<b>12. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี</b>						
- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	220.5408	331.5000	550.2592	-	-
<b>13. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์</b>						
- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมโม่งค้ำส่งน้ำ		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	127.5000	334.7740	550.8455	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,707.6574</b>	<b>1,392.4718</b>	<b>27,199.6125</b>	<b>0.7830</b>	<b>192.8166</b>	<b>35,493.3413</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>6,707.6574</b>	<b>1,392.4718</b>	<b>27,199.6125</b>	<b>0.7830</b>	<b>192.8166</b>	<b>35,493.3413</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,375.3910	986.4815	7,525.7038	0.6000	116.3166	13,004.4929
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,876.0237	103.0575	10,442.9325	0.1830	26.5000	12,448.6967
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86.9161	16.5028	995.0000	-	50.0000	1,148.4189
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	269.5257	259.0575	2,522.6130	-	-	3,051.1962
โครงการที่ 5 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	11.5654	4.2490	327.0769	-	-	342.8913
โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	9.2395	1.8954	917.0134	-	-	928.1483
โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	7.2898	2.5289	852.6652	-	-	862.4839
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15.3100	2.7669	172.6083	-	-	190.6852
โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	12.1638	3.4158	430.3823	-	-	445.9619
โครงการที่ 10 : โครงการเชื่อมท่อน้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์	5.2849	1.9524	689.2414	-	-	696.4787
โครงการที่ 11 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5543	1.8326	837.7167	-	-	846.1036
โครงการที่ 12 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4.2379	3.3574	630.1919	-	-	637.7872
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.2375	2.5741	623.6251	-	-	648.4367
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.9178	2.8000	232.8420	-	-	241.5598

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 35,493,341,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 13,004,492,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,375.3910</b>	<b>986.4815</b>	<b>7,525.7038</b>	<b>0.6000</b>	<b>116.3166</b>	<b>13,004.4929</b>
1. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,455.7162	435.4378	1,609.3300	-	-	4,500.4840
2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบ	1,919.6748	551.0437	5,916.3738	0.6000	116.3166	8,504.0089

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.32 ( 24.32 )	24.52	24.59	24.94	25.16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อ	100	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,298.9603</b>	<b>13,004.4929</b>	<b>25,999.8848</b>	<b>27,252.0435</b>	<b>28,045.7565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,298.9603</b>	<b>13,004.4929</b>	<b>25,999.8848</b>	<b>27,252.0435</b>	<b>28,045.7565</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,222.3604	4,375.3910	4,792.7198	5,080.2829	5,385.0999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	895.2480	986.4815	1,894.9130	2,393.8956	2,393.8956
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,080.9353	7,525.7038	18,956.5160	19,404.3410	19,874.5600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6620	0.6950	0.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.8166	116.3166	355.0740	372.8290	391.4710
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

12,448,696,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,876.0237</b>	<b>103.0575</b>	<b>10,442.9325</b>	<b>0.1830</b>	<b>26.5000</b>	<b>12,448.6967</b>
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่	1,346.2195	85.9308	7,380.2442	0.1830	26.5000	8,839.0775
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ	529.8042	17.1267	3,062.6883	-	-	3,609.6192

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	64 ( 10 )	61	80	75	85
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	165 ( - )	137	357	390	420
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณแก้มกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	119.52 ( 21.07 )	23.83	217.10	62.76	5.85
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	271,951 ( 109,000 )	177,703	470,179	171,730	211,900
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,359.9464</b>	<b>12,448.6967</b>	<b>25,297.9587</b>	<b>28,308.6241</b>	<b>27,328.2060</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,359.9464</b>	<b>12,448.6967</b>	<b>25,297.9587</b>	<b>28,308.6241</b>	<b>27,328.2060</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,811.2397	1,876.0237	2,035.1090	2,157.2153	2,286.6482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.3247	103.0575	215.9994	259.1998	259.1998
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,418.1990	10,442.9325	23,005.8503	25,851.2090	24,741.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1830	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	26.5000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1,148,418,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.9161</b>	<b>16.5028</b>	<b>995.0000</b>	-	<b>50.0000</b>	<b>1,148.4189</b>
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	5.8415	1.0535	840.1069	-	-	847.0019
2. การสนับสนุนการพัฒนา	81.0746	15.4493	154.8931	-	50.0000	301.4170

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44 ( - )	66	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่สามารถ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>942.9002</b>	<b>1,148.4189</b>	<b>2,476.7514</b>	<b>2,540.4686</b>	<b>2,295.5652</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>942.9002</b>	<b>1,148.4189</b>	<b>2,476.7514</b>	<b>2,540.4686</b>	<b>2,295.5652</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.3716	86.9161	86.9347	92.1508	97.6798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3867	16.5028	56.4710	67.7652	67.7652
- งบลงทุน	ล้านบาท	833.0039	995.0000	2,273.3457	2,320.5526	2,070.1202
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1380	50.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

3,051,196,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาาระบบระบายน้ำ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>269.5257</b>	<b>259.0575</b>	<b>2,522.6130</b>	-	-	<b>3,051.1962</b>
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่	269.5257	259.0575	2,522.6130	-	-	3,051.1962

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัย	รายการ	105 ( 3 )	65	714	488	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.46 ( 0.0735 )	0.06	0.89	0.58	0.60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,216.1164</b>	<b>3,051.1962</b>	<b>17,011.5426</b>	<b>14,890.0897</b>	<b>16,820.8858</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,216.1164</b>	<b>3,051.1962</b>	<b>17,011.5426</b>	<b>14,890.0897</b>	<b>16,820.8858</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	258.9298	269.5257	290.9326	308.3885	326.8918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	256.9964	259.0575	297.9160	342.6040	393.9940
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,700.1902	2,522.6130	16,422.6940	14,239.0972	16,100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการกีดคอกหมา จังหวัดลำปาง

342,891,300 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ประมาณ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการแม่วัง-กิวลม ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง ในเขตจังหวัดลำปางและช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหน่า ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.5654</b>	<b>4.2490</b>	<b>327.0769</b>	-	-	<b>342.8913</b>
1. ก่อสร้างโครงการกีดคอกหมา จังหวัดลำปาง	11.5654	4.2490	327.0769	-	-	342.8913

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบ	ร้อยละ	15 (-)	19	34	32	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบ	ร้อยละ	15 (-)	28	37	20	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000 (-)	19,000	10,000	24,200	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,422.4796</b>	<b>342.8913</b>	<b>371.8792</b>	<b>491.8441</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,422.4796</b>	<b>342.8913</b>	<b>371.8792</b>	<b>491.8441</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.3574	11.5654	12.2593	12.9949	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4774	4.2490	4.6739	5.1413	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,312.6448	327.0769	354.9460	473.7079	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ

928,148,300 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดชลบุรี

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,936,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,088,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 847,800,000 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.2395</b>	<b>1.8954</b>	<b>917.0134</b>	-	-	<b>928.1483</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง	9.2395	1.8954	917.0134	-	-	928.1483

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำ บางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	61 ( 39 )	20	19		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำ บางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	ร้อยละ	75 ( 73 )	25			
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	( - )		70		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,045.1342</b>	<b>928.1483</b>	<b>963.0475</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,197.3342</b>	<b>928.1483</b>	<b>963.0475</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2570	9.2395	9.2395	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5058	1.8954	1.8954	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,174.5714	917.0134	951.9126	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>847.8000</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

862,483,900 บาท

## 7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

## 7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

## 7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

## 7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,992,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,363,810,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 629,040,000 บาท

## 7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.2898</b>	<b>2.5289</b>	<b>852.6652</b>	-	-	<b>862.4839</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง	7.2898	2.5289	852.6652	-	-	862.4839

## 7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	64 ( 51 )	20	16		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่ง	ร้อยละ	65 ( 45 )	35			
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	( - )		70		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,065.2321</b>	<b>862.4839</b>	<b>1,065.1340</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,436.1921</b>	<b>862.4839</b>	<b>1,065.1340</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2776	7.2898	7.2898	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5866	2.5289	3.7500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,412.3279	852.6652	1,054.0942	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>629.0400</b>	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	629.0400	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 190,685,200 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ 2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 250,470,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3100</b>	<b>2.7669</b>	<b>172.6083</b>	-	-	<b>190.6852</b>
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุ	15.3100	2.7669	172.6083	-	-	190.6852

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทาน	ร้อยละ	30 ( 15 )	3	40	27	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )			0.0223	0.0518
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>772.2685</b>	<b>190.6852</b>	<b>808.6779</b>	<b>659.1254</b>	<b>899.2430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>521.7985</b>	<b>190.6852</b>	<b>808.6779</b>	<b>659.1254</b>	<b>899.2430</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5952	15.3100	16.3703	17.3525	18.3937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1000	2.7669	3.0436	3.3480	3.6828
- งบลงทุน	ล้านบาท	487.1033	172.6083	789.2640	638.4249	877.1665
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.4700</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

445,961,900 บาท

## 7.1.9.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ2) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื้นที่โครงการ3) เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านคลองอ่าง คลองสระบาป และคลองชำในช่วงฤดูแล้ง

## 7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลจันทน์มิต เทศบาลตำบลเกาะขวาง ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว  
เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ และตำบลท่าช้าง ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี

## 7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

## 7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท

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

## 7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.1638</b>	<b>3.4158</b>	<b>430.3823</b>	-	-	<b>445.9619</b>
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผน	12.1638	3.4158	430.3823	-	-	445.9619

## 7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำพร้อมอาคาร	ร้อยละ	42 ( 23 )	15	43		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ	ร้อยละ	42 ( 29 )	21	37		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ไร่	( - )			52,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,742.2527</b>	<b>445.9619</b>	<b>1,261.7854</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,323.8927</b>	<b>445.9619</b>	<b>1,261.7854</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.4923	12.1638	12.7720	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3038	3.4158	8.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,291.0966	430.3823	1,240.5134	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>418.3600</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์

696,478,700 บาท

## 7.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 304,000 ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ 134,800 ไร่) ละพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 42,600 ไร่)

## 7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพง หมู่ 7 ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

## 7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

## 7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2849</b>	<b>1.9524</b>	<b>689.2414</b>	-	-	<b>696.4787</b>
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.2849	1.9524	689.2414	-	-	696.4787

## 7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนทดน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	30 ( 23 )	19	51		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	( - )	20	20	25	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 304,000	ไร่	( - )			20,000	284,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ	ไร่	( - )				177,400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>357.7295</b>	<b>696.4787</b>	<b>1,742.5707</b>	<b>2,059.0385</b>	<b>2,772.3385</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>357.7295</b>	<b>696.4787</b>	<b>1,742.5707</b>	<b>2,059.0385</b>	<b>2,772.3385</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.2266	5.2849	5.6020	5.9381	6.2944

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0496	1.9524	2.9966	3.1962	3.4158
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.4533	689.2414	1,733.9721	2,049.9042	2,762.6283
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

846,103,600 บาท

## 7.1.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว - เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

## 7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

## 7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

## 7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

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

## 7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5543</b>	<b>1.8326</b>	<b>837.7167</b>	-	-	<b>846.1036</b>
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5543	1.8326	837.7167	-	-	846.1036

## 7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขึ้นหัวงาน และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	51 ( 30 )	49			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	( - )	20	43	37	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )		27,085	16,915	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )	98			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 ( 100 )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 ( 100 )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,223.5805</b>	<b>846.1036</b>	<b>1,542.4845</b>	<b>326.0446</b>	<b>761.7868</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,047.0105</b>	<b>846.1036</b>	<b>1,542.4845</b>	<b>326.0446</b>	<b>761.7868</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.6582	6.5543	7.2097	7.9307	38.2971

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9500	1.8326	6.0000	6.0000	15.2174
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,028.4023	837.7167	1,529.2748	312.1139	708.2723
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.5700</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

637,787,200 บาท

## 7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ  
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

## 7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

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

## 7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.2379</b>	<b>3.3574</b>	<b>630.1919</b>	-	-	<b>637.7872</b>
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.2379	3.3574	630.1919	-	-	637.7872

## 7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเชื่อมเก็บกัก น้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	27 ( 15 )	29	18	26	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )				111,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )				295
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7448</b>	<b>637.7872</b>	<b>1,364.4536</b>	<b>1,680.2426</b>	<b>528.3318</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7448</b>	<b>637.7872</b>	<b>1,364.4536</b>	<b>1,680.2426</b>	<b>528.3318</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.1468	4.2379	11.0000	11.5500	12.1280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9896	3.3574	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,752.6084	630.1919	1,349.4536	1,664.6926	512.2038
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

648,436,700 บาท

## 7.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้งเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

## 7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 5 บ้านตะพานหิน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

## 7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

## 7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,745,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,745,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.2375</b>	<b>2.5741</b>	<b>623.6251</b>	-	-	<b>648.4367</b>
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.2375	2.5741	623.6251	-	-	648.4367

## 7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานชิ้นหน้างาน และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	15 (-)	17	26	42	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)			25,500	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)			61	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.5000</b>	<b>648.4367</b>	<b>753.2086</b>	<b>1,068.1020</b>	<b>410.0384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.5000</b>	<b>648.4367</b>	<b>753.2086</b>	<b>1,068.1020</b>	<b>410.0384</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	22.2375	9.9480	10.4454	10.9676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	2.5741	3.5000	3.5000	3.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	545.0000	623.6251	739.7606	1,054.1566	395.5708
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ 241,559,800 บาท

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจรม อำเภอกำแพง จังหวัดอุดรดิตถ์

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9178</b>	<b>2.8000</b>	<b>232.8420</b>	-	-	<b>241.5598</b>
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.9178	2.8000	232.8420	-	-	241.5598

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขึ้นห้วงงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	15	11	37	37	
		( - )				
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.					73.7
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.7000</b>	<b>241.5598</b>	<b>1,041.0417</b>	<b>1,321.9030</b>	<b>881.2902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.7000</b>	<b>241.5598</b>	<b>1,041.0417</b>	<b>1,321.9030</b>	<b>881.2902</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	5.9178	6.2729	6.6493	7.0483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7000	2.8000	2.8000	2.8000	2.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.0000	232.8420	1,031.9688	1,312.4537	871.9419
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

342,891,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,565,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,565,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,506,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,506,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,059,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	4,059,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,249,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,254,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,254,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,713,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,425,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>994,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>994,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	677,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	206,500 บาท
(3) ค่าประปา	110,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>327,076,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>327,076,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>327,076,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>222,600,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,600,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	7,350,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	5,250,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	210,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>65,780,000 บาท</b>
(1) ระบบชลประทานแจ่ม ระยะเวลา 2	31,219,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,508,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	28,711,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,746,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	162,746,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,023,600 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,711,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	73,263,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,747,800 บาท	
(2) ระบบชลประทานที่วอล 3 ระยะที่ 3		34,561,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,868,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		31,693,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,643,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	197,643,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,956,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,693,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	97,368,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,625,400 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		388,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		388,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		38,308,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,700,500 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		8,100,500 บาท
(1.2) ค่าสำรวจและดำเนินการระหว่างก่อสร้าง		600,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		10,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		19,608,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	<b>928,148,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,239,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,239,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,110,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน	6,110,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,129,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,129,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,895,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,145,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,145,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,000 บาท
(3) ค่าประปา	187,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>917,013,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>917,013,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>917,013,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>895,233,400 บาท</b>
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	354,074,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,661,900 บาท
(1.2) จ้างเหมา	350,412,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,978,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	395,760,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,583,040,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	324,090,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	490,577,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	350,412,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	417,960,000 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	541,159,000 บาท

(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,027,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		537,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,116,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	423,380,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,693,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	556,599,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	599,788,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	537,132,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		21,780,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		21,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,997,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,660,000 บาท	
เงินงบประมาณ	94,337,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,361,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,493,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,702,900 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	<b>862,483,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,289,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,289,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,531,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน	3,531,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,758,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,758,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,528,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,778,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,778,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	168,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	31,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,107,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	471,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	70,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>852,665,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>852,665,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>852,665,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>836,501,200 บาท</b>
(1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	369,866,400 บาท
(1.1) จ้างเหมา	367,210,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,728,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	345,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,382,440,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	342,009,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	367,210,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	367,210,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	306,008,500 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,655,600 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	466,634,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,370,400 บาท

(2.2) จ้างเหมา		464,264,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,310,864,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	262,180,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,048,684,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	259,434,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	324,985,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	464,264,400 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		16,164,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		16,164,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,278,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,028,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,012,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,630,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,164,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,222,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	190,685,200 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,310,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,310,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,493,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,493,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,816,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	7,816,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,766,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,556,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,556,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,210,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,210,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	748,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	187,000 บาท
(3) ค่าประปา	275,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>172,608,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>172,608,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>172,608,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>96,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	2,500,000 บาท
(1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	3,500,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	90,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>75,501,200 บาท</b>
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	35,501,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	415,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	35,086,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	242,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	913,780,800 บาท



ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	73,543,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	462,038,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	308,025,900 บาท	
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1		40,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,107,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		1,107,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,470,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,001,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,879,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,344,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,563,200 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)</b>	<b>445,961,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,163,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,163,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,537,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,537,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,626,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	4,626,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,415,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,415,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,415,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	850,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,300,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(3) ค่าประปา	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>430,382,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>430,382,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>430,382,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>406,655,800 บาท</b>
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	149,151,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,534,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	147,617,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	972,536,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	772,236,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,743,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	118,093,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,617,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	416,781,700 บาท
(2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	207,504,200 บาท

(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,596,400 บาท
(2.2) จ้างเหมา		205,907,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	968,977,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	203,940,000 บาท	
เงินงบประมาณ	765,037,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,462,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	147,077,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,907,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	357,589,700 บาท	
(3) งานชุดลอกและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		50,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ		1,500,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		11,826,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		11,826,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,657,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,537,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	985,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,447,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,826,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,278,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,400,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม		100,000 บาท
(1.2) แผนการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี		850,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน		9,450,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์</b>	<b>696,478,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,284,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,284,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,936,700 บาท</b>
(1) เงินเดือน	2,936,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,348,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,348,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,952,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,044,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,044,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>907,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>907,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	657,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	68,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	33,000 บาท
(4) ค่าประปา	148,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>689,241,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>689,241,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>689,241,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>61,819,200 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,499,200 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	1,458,000 บาท
(1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	2,041,200 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	58,320,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>606,767,000 บาท</b>
(1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	207,718,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,041,200 บาท
(1.2) จ้างเหมา	205,676,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,088,876,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,088,876,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	173,212,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	154,257,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,676,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	555,729,900 บาท	
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		399,049,000 บาท
(2.1) ค่าความคืบงานจ้างเหมา		895,800 บาท
(2.2) จ้างเหมา		398,153,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,990,766,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,990,766,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	398,153,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	408,106,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	507,644,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	676,862,300 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		5,655,200 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		5,655,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,938,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,083,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,182,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,655,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,017,800 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง		5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	<b>846,103,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,554,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,554,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,856,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน	2,856,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,697,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,697,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,832,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>832,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>832,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	18,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	745,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	80,000 บาท
(3) ค่าประปา	175,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>837,716,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>837,716,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>837,716,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>297,199,500 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,822,500 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	7,009,400 บาท
(1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	9,813,100 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	280,377,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>518,864,900 บาท</b>
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	423,508,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,518,900 บาท
(1.2) จ้างเหมา	419,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	853,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	682,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,042,400 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	155,367,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	419,990,000 บาท	
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา		95,356,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา		94,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	473,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	473,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	201,025,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	177,374,800 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		756,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		8,548,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		8,548,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,679,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,709,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,847,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,312,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,548,400 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		13,103,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		13,103,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	<b>637,787,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,237,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,237,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,329,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน	3,329,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>908,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	908,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,357,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,357,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,357,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	369,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,159,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	798,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	850,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	70,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>630,191,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>630,191,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>630,191,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>212,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	5,000,000 บาท
(1.2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	7,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	200,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>351,353,600 บาท</b>
(1) เชื้อเพลิงกับกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	351,353,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,447,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	347,906,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,645,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	2,645,000,000 บาท



ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	323,439,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	347,906,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	681,767,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,386,500 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		9,988,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		9,988,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,727,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,727,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,569,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,988,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,712,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,766,600 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		56,849,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในโครงการ		2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ		
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		54,849,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

648,436,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,237,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,237,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,103,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน	10,103,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,134,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	12,134,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,574,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,074,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,074,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	750,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(3) ค่าประปา	450,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>623,625,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>623,625,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>623,625,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>314,800,300 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,424,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	7,424,500 บาท
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	10,394,300 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	296,981,500 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>225,524,800 บาท</b>
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	225,524,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,984,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	220,540,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,297,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,297,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	195,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	220,540,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	331,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	550,259,200 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,300,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	56,240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	12,060,000 บาท
(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	15,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	<b>241,559,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,917,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,917,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,163,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	3,163,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,754,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,754,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	472,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	140,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	40,000 บาท
(4) ค่าประปา	70,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>232,842,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>232,842,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>232,842,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>56,490,000 บาท</b>
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	56,490,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>130,736,000 บาท</b>
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมคู่มือบังคับส่งน้ำ	130,736,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,236,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	127,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,193,119,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,193,119,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	127,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	334,774,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	550,845,500 บาท

3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,616,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	32,960,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	12,656,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน</b>	<b>13,004,492,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,375,391,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,837,734,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,330,124,500 บาท</b>
(1) เงินเดือน	1,330,124,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,507,610,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,507,610,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>537,656,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>537,656,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	537,656,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>986,481,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>577,705,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>577,705,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,452,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,383,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,996,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	8,028,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,580,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,253,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	549,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	83,729,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,790,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	10,288,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>408,776,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>408,776,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	303,487,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	35,560,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	10,530,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,067,300 บาท
(5) ค่าประปา	22,131,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,525,703,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,525,703,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,602,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล</b>	<b>60,602,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	29,925,000 บาท

(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	15,334,500 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	15,342,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,465,101,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	112,922,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	5,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	107,922,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	945,959,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,276,000 บาท
รวม 11 รายการ	
(1.1) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย จังหวัดสกลนคร	8,790,000 บาท
(1.2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซึ่หิน จังหวัดสกลนคร	8,250,000 บาท
(1.3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยทราย (น้ำโสม) จังหวัดอุดรธานี	6,936,000 บาท
(1.4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม	8,500,000 บาท
(1.5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	8,500,000 บาท
(1.6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการตึกชู จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000 บาท
(1.7) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	5,000,000 บาท
(1.8) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี	6,400,000 บาท
(1.9) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,000,000 บาท
(1.10) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการนาท่อม (พื้นที่ 1) จังหวัดพัทลุง	8,500,000 บาท
(1.11) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	6,400,000 บาท
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่ทะลบหลวง (ระยะที่ 2) จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่แหล่งหลวง (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่แตง 7 ซ้าย (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท

(5) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายเหมืองใหม่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(6) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกียง (ระยะที่2) จังหวัดลำปาง	21,600,000 บาท
(7) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำย่าง (ระยะที่2) จังหวัดน่าน	16,266,000 บาท
(8) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วะ (ระยะที่1) จังหวัดลำปาง	19,600,000 บาท
(9) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาว (ระยะที่1) จังหวัดลำปาง	14,400,000 บาท
(10) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการทำนน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์	13,000,000 บาท
(11) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 1) จังหวัดแพร่	17,000,000 บาท
(12) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการแม่มอก(พื้นที่จัดสรรที่ดินสำหรับผู้พวยพ ระยะที่ 2) จังหวัดสุโขทัย	12,500,000 บาท
(13) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการแม่ท่าแพ จังหวัดสุโขทัย	14,446,000 บาท
(14) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ จังหวัดสกลนคร	10,245,000 บาท
(15) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก จังหวัดสกลนคร	12,645,000 บาท
(16) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปือก จังหวัดสกลนคร	13,262,000 บาท
(17) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฯ หนองหวาย (7R-LMC) จังหวัดขอนแก่น	18,000,000 บาท
(18) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฯ ลำปาว (1L-RMC, 1R-1L-RMC) จังหวัดกาฬสินธุ์	16,500,000 บาท
(19) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายมหาสารคาม (สถานีสูบน้ำ P1ระยะที่ 2) จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(20) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร	19,000,000 บาท
(21) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายโยธธ P5 จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(22) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูน จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(23) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักตอก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(24) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หมู จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(25) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(26) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(27) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำฯ คลองสีียด จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท



(28) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่าลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา	10,000,000 บาท
(29) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่ากะสาว-ห้วยมะเฟือง จังหวัดระยอง	15,000,000 บาท
(30) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการเริงราง จังหวัดสระบุรี	47,000,000 บาท
(31) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำพัฒนาหินคม จังหวัดลพบุรี	20,600,000 บาท
(32) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หน บ้านตะเคียนระยะที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี	17,469,000 บาท
(33) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท(ทุ่งวัดสิงห์) คลอง 3ช จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(34) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัด กาญจนบุรี	24,000,000 บาท
(35) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัด กาญจนบุรี	24,000,000 บาท
(36) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(37) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	32,000,000 บาท
(38) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(39) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(40) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำกะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(41) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองนางย่อน จังหวัดพังงา	10,000,000 บาท
(42) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(43) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอน (พื้นที่ 1) จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(44) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชะมวง (พื้นที่ 3) จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(45) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่าแพร จังหวัดสตูล	10,000,000 บาท
(46) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (อำเภอมายอ) จังหวัดปัตตานี	33,150,000 บาท
(47) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัด นราธิวาส	20,000,000 บาท
(48) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	30,000,000 บาท
3.1.2.3 คำสำรวจออกแบบ	358,640,500 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,800,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา	3,000,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ	8,500,000 บาท
(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม	3,800,000 บาท
(1.4) ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม	3,500,000 บาท
(2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)	30,869,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,428,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	99,428,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,218,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,869,800 บาท
(3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี	16,994,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,980,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,129,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,994,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,755,700 บาท
(4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน	16,334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,229,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,229,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,974,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,334,800 บาท
(5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก	14,161,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,980,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,769,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,161,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,129,400 บาท	
(6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก		9,385,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,263,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,263,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,957,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,385,400 บาท	
(7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		14,124,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,124,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,288,300 บาท	
(8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร		14,152,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,949,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,949,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,152,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,359,600 บาท	
(9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี		14,161,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,161,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,381,500 บาท	
(10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย		11,320,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,955,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,320,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,884,500 บาท	
(11) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย		11,323,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,965,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,965,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,323,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,892,000 บาท	
(12) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละวู จังหวัดพังงา		14,153,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,951,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,951,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,153,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,361,200 บาท	
(13) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด		11,320,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,955,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	39,955,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,320,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,884,500 บาท
(14) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(15) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(16) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(17) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,702,303,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	3,262,828,000 บาท
(2) ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง	250,000,000 บาท
(3) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง	280,000,000 บาท
(4) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา	1,097,178,000 บาท
(5) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	51,720,000 บาท
(6) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	75,000,000 บาท
(7) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	200,000,000 บาท
(8) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	40,405,300 บาท
(9) ค่ากำจัดวัชพืช	120,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	40,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	80,881,900 บาท
(12) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	40,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี	40,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจิ้น จังหวัดปทุมธานี	40,000,000 บาท
(15) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	78,280,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,781,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,298,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
(16) โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	64,290,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	75,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	75,690,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,290,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	192,898,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	112,898,300 บาท
รวม 36 รายการ	
(1.1) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.12+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ังัด จังหวัดเชียงใหม่	3,500,000 บาท
(1.2) สะพานท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ โครงการชลประทาน พะเยา	4,057,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย บำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	2,500,000 บาท
(1.4) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ 1L-1R-MC.3 กม.2+460 โครงการน้ำริด ช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 1R-MC กม.17+325 โครงการชลประทานกำแพงเพชร	3,000,000 บาท
(1.6) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC กม.10+720 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	1,600,000 บาท
(1.7) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-R กม.0+100 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	600,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี	2,500,000 บาท
(1.9) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำเสียวใหญ่ กม.155+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	7,519,400 บาท
(1.10) สะพานข้ามคลองห้วยหลัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำ ชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ	4,400,000 บาท
(1.11) สะพานข้ามคลอง RMC กม.0+475 และ 1AL-RMC กม.1+500 อ่าง เก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น	2,000,000 บาท
(1.12) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าห้วงานโครงการฝายลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	8,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยคลองฝ่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโอง โครงการชลประทานนครพนม	4,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการ ชลประทานมุกดาหาร	2,000,000 บาท

(1.15) ก่อสร้างสะพานบ้านโพนสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างสะพานบ้านตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างสะพานรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยปราสาทใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานนครราชสีมา	3,000,000 บาท
(1.18) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก	6,000,000 บาท
(1.19) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.19+730 คลองส่งน้ำ MC3 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี	2,500,000 บาท
(1.20) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางหวาย กม.1+407 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี	4,500,000 บาท
(1.21) สะพานข้ามคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม.12+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	4,721,900 บาท
(1.22) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย 2ชาวสุพรรณ 4 กม. 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง	3,500,000 บาท
(1.23) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1ขวา-2ฝั่งซ้าย กม3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง	1,500,000 บาท
(1.24) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ซ้าย-1ขวา กม. 7+328 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	2,500,000 บาท
(1.25) สะพานรถยนต์ประทุระบายน้ำคลองต้นพลับ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร	3,000,000 บาท
(1.26) สะพาน ค.ส.ล. คลองส่งน้ำ 1ขวา-15ซ้าย-1ขวา กม.1+320 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี	600,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. คลอง 1ซ้าย-สายใหญ่ 3 กม.23+590 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองในพื้นที่ MD8 หมู่ 11 ตำบลเขาพังไกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,600,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC อ่างบางกำปรัต อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่	600,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ค.ส.ล. ข้ามคลองส่งน้ำ 3L-MC กม.0+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	1,800,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ค.ส.ล. ข้ามคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.2+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	1,800,000 บาท

(1.32) สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองส่งน้ำ 1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพร กม. 4+850 โครงการชลประทานสตูล	1,500,000 บาท
(1.33) สะพานคลองแปะสน โครงการชลประทานสตูล	7,500,000 บาท
(1.34) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 3L-1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพร กม.0+879 โครงการชลประทานสตูล	500,000 บาท
(1.35) สะพาน ค.ส.ล. กม.0+410 คลอง 1L-RMC2 (นาห่อม) โครงการชลประทานพัทลุง	2,000,000 บาท
(1.36) สะพานข้ามคลองพุกาบแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	4,500,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	80,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	36,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,000,000 บาท
รวม 23 รายการ	
(1.1) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงัด จังหวัดเชียงใหม่	2,600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสันเขื่อนและบริเวณอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	4,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำและส่วนประกอบ หน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้า โครงการชลประทานบึงกาฬ	3,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการและบ้านพัก โครงการชลประทานมหาสารคาม	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบประปาบริเวณห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า จังหวัดนครพนม	4,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานนครพนม	200,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา	200,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฝายบ้านโนนระเวียง โครงการชลประทานสุรินทร์	1,000,000 บาท
(1.11) เครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม ห้วยงานโครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูงตร จังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000 บาท
(1.12) ระบบประปาห้วยงานอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี	3,000,000 บาท



(1.13) ระบบไฟฟ้าภายในฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดเพชรบุรี	300,000 บาท
(1.14) ระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี	900,000 บาท
(1.15) ระบบประปาโครงการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	3,000,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ภายในและระบบ Internet ภายในบริเวณที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพอง ตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช	300,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าฝายคลองนาเตย โครงการชลประทานพังงา	500,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสตูล	500,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการฝายคลองท่าแพ โครงการ ชลประทานสตูล	500,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการ ปตร.บาโรย โครงการ ชลประทานสตูล	500,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงระบบสื่อสารภายในบริเวณโครงการ โครงการชลประทาน ปัตตานี	1,000,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณหน่วยงาน โครงการ ชลประทานนราธิวาส	300,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงห้องสูงพร้อมระบบประปาที่ทำการ โครงการชลประทานบึง กาฬ	3,700,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,378,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,378,800 บาท
รวม 65 รายการ	
(1.1) เรือประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัด อุดรธานี	9,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพระราชฐาน สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่	6,796,200 บาท
(1.3) เสาธง สูง 12 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง	103,000 บาท
(1.4) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการชลประทานลำปาง	569,500 บาท
(1.5) บัอมยาม โครงการชลประทานลำปาง	97,000 บาท
(1.6) รั้วที่ทำการ โครงการชลประทานลำปาง	1,500,000 บาท
(1.7) บัอมยาม เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 4 หลัง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	1,200,000 บาท
(1.8) โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานนครสวรรค์	1,200,000 บาท
(1.9) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานพิจิตร	4,000,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดเล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4,484,700 บาท
(1.11) โรงจอดรถยนต์ โครงการชลประทานแพร่	824,000 บาท
(1.12) บ่อมขาม โครงการชลประทานแพร่	41,200 บาท
(1.13) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานตาก	500,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างที่จอดรถบริเวณห้วงาน โครงการชลประทานสุโขทัย	1,000,000 บาท
(1.15) โรงเก็บวัสดุขนาดกลาง ฝายกุ่มกวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฝายกุ่มกวาปี จังหวัดอุดรธานี	1,545,000 บาท
(1.16) โรงเก็บวัสดุขนาดกลาง โครงการชลประทานอุดรธานี	1,500,000 บาท
(1.17) อาคารที่ทำการชลประทาน โครงการชลประทานเลย	5,000,000 บาท
(1.18) อาคารบ้านพักแรมและเวรยาม โครงการชลประทานหนองคาย	700,000 บาท
(1.19) อาคารที่ทำการชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ	5,500,000 บาท
(1.20) ป้ายโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัด ขอนแก่น	542,000 บาท
(1.21) รั้วรอบบริเวณห้วงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนอง หวาย จังหวัดขอนแก่น	597,000 บาท
(1.22) คลังพัสดุ โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนา ลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น	1,092,800 บาท
(1.23) ปรับปรุงรั้วบริเวณโครงการ โครงการชลประทานชัยภูมิ	900,000 บาท
(1.24) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทาน ขอนแก่น	3,993,600 บาท
(1.25) โรงเก็บพัสดุโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี	3,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครพนม	768,500 บาท
(1.27) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานนครพนม	768,500 บาท
(1.28) ก่อสร้างป้ายทางเข้าโครงการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์	300,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงอาคารพระตำหนัก (ศาลากลางน้ำ) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์	4,000,000 บาท
(1.30) โรงจอดรถ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	500,000 บาท
(1.31) โรงจอดรถอาคารที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี	500,000 บาท
(1.32) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลอง เพ็ญ-เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี	2,032,000 บาท

(1.33) บ้านพักข้าราชการ 1-2 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	750,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างอาคารผู้รักษาบริเวณ และระบบสื่อสาร บริเวณที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานสระบุรี	2,000,000 บาท
(1.35) อาคารโรงงานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิชิตร จังหวัดสมุทรปราการ	8,000,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงรั้วกำแพง ค.ส.ล. บริเวณโครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี	4,000,000 บาท
(1.37) บ้านพักรับรองประจวบระบายน้ำคลองลาดโพธิ์ โครงการชลประทานสมุทรปราการ	3,000,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,500,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงรั้วและคูระบายน้ำบริเวณอ่างกะทะ โครงการชลประทานภูเก็ต	4,500,000 บาท
(1.40) ที่ทำการฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานพัทลุง	752,000 บาท
(1.41) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (พญาไย้ง) โครงการชลประทานพัทลุง	950,000 บาท
(1.42) บ้านพัก 8 ครอบครัว จำนวน 2 แห่ง สำนักชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส	4,054,000 บาท
(1.43) บ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว พร้อมถมที่ปรับบริเวณ (ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มูโนะ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	2,750,000 บาท
(1.44) บัอมยาม โครงการชลประทานหนองคาย	200,000 บาท
(1.45) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ชนิด 2 ครอบครัว) และถมปรับพื้นที่ จำนวน 2 หลัง สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,214,800 บาท
(1.46) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว และถมปรับพื้นที่ สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,414,800 บาท
(1.47) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 2 จังหวัดลำปาง	270,000 บาท
(1.48) ปรับปรุงรั้ว โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก	1,120,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร	550,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู	1,498,200 บาท
(1.51) ก่อสร้างรั้ว โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู	1,350,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างรั้ว โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10 จังหวัดลพบุรี	1,268,300 บาท
(1.53) ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงาน โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	200,000 บาท

(1.54) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน (6 ครอบครัว) โครงการปฏิบัติการคั้นน้ำที่ 14 จังหวัดเพชรบุรี	2,032,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง โครงการปฏิบัติการคั้นน้ำที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา	507,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี	473,200 บาท
(1.57) ก่อสร้างโรงรถ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	213,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง	911,900 บาท
(1.59) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก	114,900 บาท
(1.60) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร	22,800 บาท
(1.61) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี	500,000 บาท
(1.62) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี	67,400 บาท
(1.63) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี	579,800 บาท
(1.64) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช	579,800 บาท
(1.65) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร	579,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>116,316,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	58,830,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,236,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	14,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการปลูกข้าวตามมติ ครม.	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	<b>12,448,696,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,876,023,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,861,629,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>949,476,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	949,476,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>912,153,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	912,153,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,393,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,393,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,393,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>103,057,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,283,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,283,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,663,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,206,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,467,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,566,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	613,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,083,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,429,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,252,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>36,774,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>36,774,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	32,174,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,100,000 บาท
(3) ค่าประปา	1,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,442,932,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,442,932,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>81,616,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล</b>	<b>81,616,800 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	63,175,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	9,416,800 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลเครื่องมือตัดสำรวจ	9,025,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,361,315,700 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>2,680,000,000 บาท</b>

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,600,000,000 บาท
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	45,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	35,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,566,639,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไป อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดระยอง	73,473,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	351,623,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	351,623,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	278,150,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,473,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	40,219,700 บาท
(4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	80,000,000 บาท
(5) ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	58,263,100 บาท
(6) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจ่งงาม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	54,895,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,568,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,174,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,362,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,895,000 บาท
(7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่ จังหวัด เพชรบูรณ์	43,767,300 บาท
(8) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	75,000,000 บาท
(9) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวัง สะตือ จังหวัดสุโขทัย	101,271,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	208,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,635,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	101,271,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,317,900 บาท	
(10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี		45,472,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,658,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,658,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,071,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,588,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,472,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,525,500 บาท	
(11) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำท่าเหี้ยด จังหวัดขอนแก่น		30,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,940,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,260,000 บาท	
(12) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี		65,000,000 บาท
(13) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม		80,000,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี		84,443,200 บาท
(15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา		11,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,557,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,475,000 บาท	

(16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด		
จังหวัดตาก		124,145,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,578,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	314,578,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,186,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	114,596,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	124,145,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,649,200 บาท	
(17) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย		
จังหวัดสุโขทัย		35,661,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,978,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,473,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,661,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,774,700 บาท	
(18) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาจุดจับ-จุดหมากเห็บ		
จังหวัดขอนแก่น		67,075,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	164,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,880,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,444,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,075,200 บาท	
(19) ฝ่ายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด		
งบประมาณทั้งสิ้น	179,840,000 บาท	63,693,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,703,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	61,443,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,693,400 บาท	
(20) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสี		
หนองและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น		31,010,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,300,000 บาท	



เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,240,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,305,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,010,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,742,900 บาท	
(21) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี		27,233,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,690,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,738,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,719,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,233,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,998,800 บาท	
(22) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางนางโท จังหวัด นครราชสีมา		40,378,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,526,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	215,526,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,533,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,648,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,378,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	93,965,900 บาท	
(23) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัด เพชรบูรณ์		51,547,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,010,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,243,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,547,000 บาท	
(24) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี		22,133,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,600,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,171,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,935,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,133,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	69,361,000 บาท	
(25) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี		18,015,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	102,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,076,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,658,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,015,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,450,000 บาท	
(26) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เพิ่มอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี		70,000,000 บาท
(27) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำลำน้ำยมพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร		41,466,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	121,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,466,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,233,300 บาท	
(28) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		26,000,000 บาท
(29) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูละบายน้ำบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ำบ้านหนองบึง จังหวัดนครพนม		60,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์		85,282,000 บาท
(31) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร		65,000,000 บาท
(32) ฝ่ายวังนพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านแซ้ว (ทุ่งสว่าง) จังหวัดศรีสะเกษ		50,000,000 บาท
(33) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษะช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		80,000,000 บาท
(34) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี		52,187,000 บาท

(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุฬลีควาย จังหวัดสงขลา		70,000,000 บาท
(36) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไม้ อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา		70,000,000 บาท
(37) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบประมาณน้ำน้ำก้ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพหนอง จังหวัดนครพนม		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	115,996,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,004,000 บาท	
(38) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบประมาณน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม		33,099,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,555,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,555,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,554,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,099,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,901,000 บาท	
(39) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท	
(40) ประจวบประมาณน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบประมาณน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		106,907,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	472,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,916,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	106,907,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	294,275,700 บาท	
(41) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย		44,625,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักเงินงบประมาณ	108,375,000 บาท	
(42) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝ่าย ชนบท จังหวัดขอนแก่น		69,416,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	280,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,416,700 บาท	
ปี 2557 ผู้กักเงินงบประมาณ	168,583,300 บาท	
(43) ฝ่ายช่างหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอหนอง หลวง จังหวัดอุบลราชธานี		53,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,550,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักเงินงบประมาณ	99,450,000 บาท	
(44) ฝ่ายช่างหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี		38,675,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,675,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักเงินงบประมาณ	71,825,000 บาท	
(45) ฝ่ายช่างหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ จังหวัด มุกดาหาร		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักเงินงบประมาณ	128,000,000 บาท	

(46) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัด เพชรบูรณ์		94,555,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	438,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,612,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,555,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	273,331,700 บาท	
(47) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานี		57,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,375,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,375,000 บาท	
(48) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู		27,067,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,181,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,181,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,377,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,067,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	65,736,100 บาท	
(49) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย		75,160,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,170,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	303,170,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,475,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,160,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	182,533,600 บาท	
(50) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตันท่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่		90,000,000 บาท
(52) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์		30,000,000 บาท
(53) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำย่อยคลองพรุฬ ระยะเวลา 2 จังหวัดพัทลุง		90,000,000 บาท
(54) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย		61,979,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,979,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	150,520,800 บาท	
(55) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาที่ 1		111,963,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,678,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,678,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,602,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,329,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	111,963,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,784,100 บาท	
(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาที่ 2		73,230,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,230,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	198,769,200 บาท	
(57) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ประตุระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		71,874,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	359,374,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	359,374,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,874,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	179,687,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	107,812,200 บาท	
(58) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น		72,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	360,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	144,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	144,200,000 บาท	
(59) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี		48,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	242,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	145,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,500,000 บาท	
(60) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 54 แห่ง		1,208,761,000 บาท
(60.1) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร		35,000,000 บาท
(60.2) ฝ่ายห้วยแม่จอกพร้อมระบบส่งน้ำ(ระยะที่2) ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่		16,000,000 บาท
(60.3) ฝ่ายห้วยบัวคอก่าน (วังเก็ง) ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี		15,000,000 บาท
(60.4) ฝ่ายนาทุ่งแ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		25,000,000 บาท
(60.5) ฝ่ายบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด		17,000,000 บาท
(60.6) ฝ่ายห้วยน้ำค้อ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย		18,812,000 บาท
(60.7) ฝ่ายห้วยสะเพอ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		18,000,000 บาท
(60.8) ฝ่ายห้วยน้ำพร้าว ตำบลนาขี้วัว อำเภอลำปาง จังหวัดหนองคาย		18,000,000 บาท
(60.9) ฝ่ายห้วยน้ำพวย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู		45,182,000 บาท
(60.10) ฝ่ายห้วยยาง ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี		28,500,000 บาท
(60.11) ฝ่ายทดน้ำปากช่องภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น		30,000,000 บาท

(60.12) ฝายห้วยนาหว้า ตำบลไร่ศรีสุข อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด อำนาจเจริญ	15,000,000 บาท
(60.13) ฝายบ้านหนองไทรเหนือ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	10,003,000 บาท
(60.14) ฝายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	17,500,000 บาท
(60.15) ฝายบ้านโคกหวัด ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(60.16) ฝายบ้านทับปะตี ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	15,752,000 บาท
(60.17) ฝายคลองจันทูและการขุดลอก ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี	15,000,000 บาท
(60.18) ฝายบ้านคลองตาสูตรพัฒนาและการขุดลอก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	18,000,000 บาท
(60.19) ฝายห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	23,000,000 บาท
(60.20) ฝายคลองเสม็ดจวน ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	28,000,000 บาท
(60.21) ฝายคลองกุย ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,000,000 บาท
(60.22) อาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะ ปง จังหวัดพังงา	27,000,000 บาท
(60.23) อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคายาว ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	11,000,000 บาท
(60.24) ฝายน้ำตกหาหูน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	19,904,000 บาท
(60.25) ฝายคลองปลายรำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	14,998,000 บาท
(60.26) ฝายเชิงเขาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอปาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(60.27) ฝายบ้านใหม่สำราญ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท
(60.28) ฝายห้วยพุงและระบบส่งน้ำ ตำบลแซร์อ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว	25,000,000 บาท
(60.29) ฝายต้นสี (ลูกที่2) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	9,200,000 บาท
(60.30) ฝายห้วยหนองหมู ตำบลโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	17,000,000 บาท
(60.31) ฝายห้วยคำผาซอด ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	12,000,000 บาท
(60.32) ฝายห้วยน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	10,000,000 บาท



(60.33) ฝ่ายคลองนาทม ตำบลอึ่งอ่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000,000 บาท
(60.34) ฝ่ายห้วยแม่ภู่น (1) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(60.35) ฝ่ายฯ ห้วยขาม ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(60.36) ฝ่ายห้วยลำโพง ตำบลโนนเปลือย อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร	35,000,000 บาท
(60.37) ฝ่ายห้วยบังกอ ตำบลบ้านฝ้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(60.38) ฝ่ายโคกเข้ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	10,049,000 บาท
(60.39) ฝ่ายบ้านหนองตาสี ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	26,561,000 บาท
(60.40) ฝ่ายคลองหินดาษ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(60.41) ฝ่ายบ้านโนนสมพรสามัคคีและการขุดลอก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(60.42) ฝ่ายบ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	33,000,000 บาท
(60.43) ฝ่ายกองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(60.44) อ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 1) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	50,000,000 บาท
(60.45) ฝ่ายทดน้ำบ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	43,300,000 บาท
(60.46) ฝ่ายบ้านน้ำเย็น ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(60.47) ฝ่ายรังแตนใต้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	50,000,000 บาท
(60.48) อาคารอัดน้ำบ้านเกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองจังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(60.49) อาคารอัดน้ำห้วยแรด (ระยะที่ 1) ตำบลหนองบัว อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
(60.50) อาคารบังคับน้ำบ้านควนประ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	11,000,000 บาท
(60.51) ฝ่ายบ้าน กม. 26 ใน ตำบลตาดานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(60.52) ฝ่ายคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	15,000,000 บาท
(60.53) อาคารอัดน้ำบ้านใหม่ศรีจำปาทองและการขุดลอก ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท

(60.54) ฝ่ายคลองร่วมและการขุดลอก ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(61) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 27 แห่ง	488,182,300 บาท
(61.1) ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย (ระยะ 2) อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(61.2) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขอนแก่น ตำบลจิว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(61.3) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำ (ประปาภูเขา) บ้านกุยเล่ตอ ตำบลแม่เงิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	12,000,000 บาท
(61.4) ระบบส่งน้ำลำเหมืองกันแจ๊ะ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	24,000,000 บาท
(61.5) ฝ่ายบ้านไผ่ล้อม 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	29,000,000 บาท
(61.6) ฝ่ายบ้านหินเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	30,000,000 บาท
(61.7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำโจน ระยะที่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	21,322,000 บาท
(61.8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุกาม ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	5,750,000 บาท
(61.9) ระบบส่งน้ำบ้านโสร่ง (เพิ่มเติม) ตำบลเขาตุ้ม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	15,000,000 บาท
(61.10) ฝ่ายบ้านสายบริษัทนอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(61.11) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	27,000,000 บาท
(61.12) ระบบส่งน้ำอ่างห้วยรางโพธิ์ ระยะที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	4,000,000 บาท
(61.13) อาคารอัดน้ำห้วยหินใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(61.14) ระบบท่อส่งน้ำบ้านเขารูปช้าง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(61.15) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านผิงปาล์ม 4 และ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(61.16) ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่เงา ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	18,910,300 บาท
(61.17) ฝ่ายห้วยวอพร้อมระบบส่งน้ำ (บ้านยายเหนือ,ยายใต้) ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท

(61.18) ฝายน้ำว่า(ห้วยดู)พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(61.19) ฝายปากห้วยหงส์ ตำบลนาชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	17,000,000 บาท
(61.20) ระบบส่งน้ำบ้านวาลัยเหนือ ตำบลวาลัยเหนือ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(61.21) อ่างเก็บน้ำห้วยมุ่น้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(61.22) ฝายห้วยดอกไม้ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(61.23) อ่างเก็บน้ำขามป้อม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(61.24) อ่างเก็บน้ำภูหินเหล็กไฟ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	9,200,000 บาท
(61.25) ฝายห้วยห้วยน้อย 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(61.26) อาคารอัดน้ำคลองโอน ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	8,000,000 บาท
(61.27) อาคารบังคับน้ำบ้านกือยาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	23,000,000 บาท
(62) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 56 แห่ง	1,365,745,000 บาท
(62.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยโจ้-หนองผ่า(2) ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	29,000,000 บาท
(62.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่ากอเม้ง ตำบลหนองปลาทราย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(62.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(62.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่ระเมศ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	24,500,000 บาท
(62.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปง ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน	25,000,000 บาท
(62.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำปู้ย่า ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	18,000,000 บาท
(62.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม(ท่าวังผาดู่) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	17,000,000 บาท
(62.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางลายเหนือ (2) ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	21,000,000 บาท
(62.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี	21,010,000 บาท

(62.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสยามเงา จังหวัดตาก	18,000,000 บาท
(62.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกระดี่ ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	15,500,000 บาท
(62.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านขอนแก่น ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(62.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอหนองสูง จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(62.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสว่าง 2 ตำบลนาเยีย อำเภอหนอง จังหวัดอุตรดิตถ์	20,000,000 บาท
(62.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเตือ ตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	32,000,000 บาท
(62.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหัวสะพาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(62.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเหล่าแหลม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(62.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาม่วง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(62.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าฝาง ตำบลนาแดงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(62.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนิคมแปลง 1 ตำบลชานูมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	18,500,000 บาท
(62.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านละหานปลาแก้ว ตำบลละหานปลาแก้ว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	21,000,000 บาท
(62.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	23,000,000 บาท
(62.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่วง ตำบลคำฝง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(62.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้อยขยุง ตำบลคำฝง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(62.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่ง ม.13 ตำบลกุง อำเภอศีลาจัต จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(62.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	25,000,000 บาท
(62.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพรุคงอินทร์ พื้นที่ MD8 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	29,000,000 บาท

(62.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพรุ้ายเล พื้นที่ MD8 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
(62.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านจันทร์โคตร ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนา เดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,000,000 บาท
(62.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคลองลู ตำบลคลองลู อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	25,636,000 บาท
(62.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านช่องโค ตำบลท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(62.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(62.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังไพร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	16,000,000 บาท
(62.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีลานนา ตำบลศรี อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	20,000,000 บาท
(62.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองตะนิว ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์	35,000,000 บาท
(62.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	20,000,000 บาท
(62.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าศรีชมชื่น (ปากคลอง) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(62.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกใส ตำบลโนนแหลม ทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	13,099,000 บาท
(62.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	34,500,000 บาท
(62.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเสือเผ่า ตำบลเสือเผ่า อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	35,000,000 บาท
(62.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองอ่าง-หนองสระหงส์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	32,000,000 บาท
(62.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	28,000,000 บาท
(62.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านจารุเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	26,000,000 บาท
(62.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพนสว่าง ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(62.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยไฮ( ซบ.ปากมูล เพิ่มเติม ) ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท

(62.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนม่วง( ซบ.ปากมูล เพิ่มเติม ) ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(62.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหินโค่น ตำบลหินโค่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	42,000,000 บาท
(62.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบล ส้มป่อย อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(62.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลตา หลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	40,000,000 บาท
(62.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	35,000,000 บาท
(62.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าราบ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดตราดบุรี	25,000,000 บาท
(62.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแก่งกะทัง ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(62.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางฝนตก ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(62.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านช่องร่อ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(62.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสองพี่น้อง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,000,000 บาท
(62.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(63) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	317,913,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	130,686,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,090,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,136,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
(64) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนา เชือก จังหวัดมหาสารคาม	24,700,000 บาท
(65) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	49,800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	665,110,200 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่		5,000,000 บาท
(1.2) โครงการสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย		5,000,000 บาท
(2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		97,245,600 บาท
(4.1) โครงการเชื่อมต่อน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)		35,265,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,466,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	124,466,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,200,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,265,400 บาท	
(4.2) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์		18,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,590,000 บาท	
(4.3) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโย่งไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี		19,038,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,870,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,870,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,632,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,038,100 บาท	
(4.4) โครงการวังทึบ ต.นาทลวงเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช		21,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,812,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	49,812,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,062,000 บาท	
(4.5) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเอี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์		3,290,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,676,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,676,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,446,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,290,100 บาท	
(5) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		201,155,400 บาท
(5.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย		11,301,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,916,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,916,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,614,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,301,900 บาท	
(5.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ		16,994,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,990,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,994,300 บาท	
(5.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพร		9,436,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,979,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,979,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,542,700 บาท	



ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,436,600 บาท	
(5.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่ฟ้า ยมและเขื่อนแม่ฟ้ายมตอนบน จังหวัดแพร่		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท	
(5.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู		27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,800,000 บาท	
(5.6) โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ จังหวัดพะเยา		21,222,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,972,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,972,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,222,600 บาท	
(5.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการ น้ำโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		100,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		10,320,000 บาท
(8) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 5) โดยใช้ ข้อมูลภาพออร์โธรีซิซิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพ ดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA)		10,000,000 บาท

(9) โครงการศึกษาทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจังหวัดตราด	10,000,000 บาท
(10) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	91,389,200 บาท
(11) โครงการทบทวนผลการศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว	15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,112,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,112,500 บาท
รวม 9 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	121,200 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูปรับน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	121,200 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา	131,400 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	82,000 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	119,400 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูปรับน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม	121,200 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูปรับน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	122,600 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์	93,400 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	200,100 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	448,453,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,783,900 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	9,002,800 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์	589,100 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	4,092,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูปรับน้ำบ้านหนองบึง สถานีสูบน้ำบ้านหนองบึง จังหวัดสกลนคร	2,000,000 บาท

(1.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา	1,100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน	14,712,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประจวบคายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม	16,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบคายน้ำลำน้ำยมพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	15,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบคายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	40,074,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบคายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่	12,712,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี	60,188,700 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น	17,061,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด	20,265,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	41,328,600 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	89,273,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษ์ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักชลประทานที่ 14	30,000,000 บาท
(15) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	15,055,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>183,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>183,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเชื่อนใหญ่	183,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	26,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>1,148,418,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,916,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,949,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,896,700 บาท</b>
(1) เงินเดือน	17,896,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,052,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	5,052,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>63,966,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>63,966,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,966,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,502,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	106,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,309,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	135,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,501,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	873,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,188,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,948,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,948,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,565,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	191,200 บาท
(3) ค่าประปา	192,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>995,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>995,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>995,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>270,140,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,840,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายในศูนย์ฯ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางตะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	7,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างโรงสูบน้ำบำบัดน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหนองปลาสาวย โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 รายการ	1,600,000 บาท
(1.3) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่	7,000,000 บาท
(1.4) ฝ่ายบ้านห้วยสำนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองสูง โครงการศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยน้ำริน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.7) ฝ่ายบ้านปอกลางพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยแล้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.8) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผาตั้ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายชะน้ำ จำนวน 40 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	240,000 บาท
(1.10) ฝ่ายห้วยห้านแยกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ ขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	6,000,000 บาท
(1.11) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านมะโตนกคี จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(1.12) ฝ่ายบ้านขุนตื้นน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.13) อาคารบังคับน้ำบ้านลีซอหมากพริก จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	9,000,000 บาท
(1.14) อาคารบังคับน้ำบ้านผาสำราญ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000,000 บาท
(1.15) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตะยาเด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก	8,000,000 บาท

(1.16) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเกร็ดมอคลี จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	7,000,000 บาท
(1.17) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเวเบยเด จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่โป่ง หมู่ 2 และ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	16,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 1 พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(4) อาคารบังคับน้ำห้วยแม่ละอูบ(ห้วยปางตาย) พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(5) อาคารบังคับน้ำห้วยฮากไม้ใต้พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. จำนวน 4 แห่ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(6) อาคารบังคับน้ำห้วยแห้ง(ปู่คำ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(7) อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านสุขสวรรค์ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(8) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแม่หิไล จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(9) ฝ่ายบ้านน้ำจวง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	20,782,000 บาท
(10) ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	14,000,000 บาท
(11) โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองใน งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	13,518,000 บาท
(12) ท่อลอดทางข้ามคลองระบายน้ำ พื้นที่ MD5 จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,033,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,033,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

- (1.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วงงานโครงการ ศูนย์อำนวยการและ  
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ  
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 1,500,000 บาท
- (1.2) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์อำนวยการและ  
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก  
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 1,951,000 บาท
- (1.3) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ศูนย์อำนวยการและ  
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก  
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 2,480,000 บาท
- (1.4) โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ศูนย์อำนวยการและ  
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก  
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 1,950,000 บาท
- (1.5) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ศูนย์อำนวยการและ  
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก  
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 1,652,000 บาท
- (1.6) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโครงการศูนย์อำนวยการและประสานการ  
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช 1 รายการ 600,000 บาท
- (1.7) โครงการบำรุงรักษาบริเวณห้วงงานประตูละบายน้ำอุทกวิทยาสระสิทธิ์ (ฝั่ง  
ซ้าย) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 2,000,000 บาท
- (1.8) โครงการซ่อมแซม , ทาสีอาคารพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์  
อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 500,000 บาท
- (1.9) โครงการซ่อมแซมลานกีฬา ออกกำลังกาย และจัดหาม้านั่ง บริเวณห้วงงาน  
โครงการ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 300,000 บาท
- (1.10) โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า , ประปา อาคารพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระ  
เกียรติฯ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 100,000 บาท

(1.11) ปรับปรุงโรงจอดรถ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม ศูนย์อำนวยการและ ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	649,013,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	203,633,100 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซุ่น อำเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่	9,250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำนากระจง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างห้วยแม่ปู้ 1 สาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	8,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน อำเภอชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก	9,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านฝางแล้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	8,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผักชี อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพอะพะ 1 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	3,000,000 บาท
(1.9) ระบบส่งน้ำสายซอย 1R-RMC กม.0+000ถึง 1+200 และ LMC กม. 1+400 ถึง 3+350 อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 สาย	8,500,000 บาท
(1.10) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคูบักสาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 สาย	5,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูผามุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,400,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเจริญ (ระบบท่อ) อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	6,500,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยบง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	5,000,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม	2,500,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายทดน้ำห้วยห้วย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	5,000,000 บาท



(1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคี (พระราชดำริฯ) 1 แห่ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน (พระราชดำริฯ) 1 แห่ง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	4,000,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านคลองหิน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	8,600,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองโป่ง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	6,000,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	7,000,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำนาวัลเป็รียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5,000,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอ่างฯ ห้วยน้ำซับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองและระบบท่อส่งน้ำโครงการฝายคลองขุดตัวน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,176,900 บาท
(1.24) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง	8,500,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง	8,000,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองระเกดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	6,000,000 บาท
(1.27) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	600,000 บาท
(1.28) งานพัฒนาบ่อบาดาล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	555,000 บาท
(1.29) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	151,200 บาท
(1.30) ปรับปรุงอาคารควบคุมน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	600,000 บาท
(1.31) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านม่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.32) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	5,000,000 บาท

(1.33) งานพัฒนาระบบเก็บกักน้ำน้ำห้วยนาอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.34) โครงการจัดหาและพัฒนาพื้นที่พระราชทาน 47 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	3,300,000 บาท
(1.35) ดาดคอนกรีตลำเหมืองเพะบวคควายพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.36) ดาดคอนกรีตลำเหมืองสายสมจอยพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.37) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำในเขตโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	300,000 บาท
(1.38) ขุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	800,000 บาท
(1.39) ค่าบำรุงรักษาบริเวณห้วงงานอ่างเก็บน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	100,000 บาท
(1.40) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณห้วงงาน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	300,000 บาท
(1.41) โครงการขุดลอกคลองบางปี พร้อมปรับสภาพคันคลอง และก่อหินเรียงยาแนว ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.42) โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำพื้นที่แก่งดิน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ข้าว) ระบบสูบน้ำ MC2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลอง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ผังขวา อ่างฯห้วยซ้อ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 2 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างฯ ห้วยมะแกง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 1 แห่ง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเกียน กม.0+000 ถึง กม.3+000 1 สาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยยางและอาคารประกอบ 1 สาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	18,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	14,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านปางมะนาว พร้อมระบบส่งน้ำ แห่งที่ 3 อําเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่หละ 1 สาย อําเภอวังชัน จังหวัดแพร่	22,200,000 บาท
(12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,950,000 บาท
(13) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯบ้านโคกเพชร อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯคลองยาง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงทำนบกั้นดินอ่างเก็บน้ำช่องกล่าล่าง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	10,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระหะแตก ระยะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	10,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำโพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,230,000 บาท
(19) งานซ่อมแซมงานชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000,000 บาท
(20) อาคารรับน้ำในระบบระบายน้ำ พื้นที่ MD5 จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,499,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,499,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,193,000 บาท
(1.2) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,708,200 บาท
(1.3) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,818,200 บาท
(1.4) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	280,000 บาท
(1.5) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	1,500,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,314,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,314,500 บาท
รวม 52 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) โครงการศึกษาทดลองการใช้เศษไม้ฉำฉา ไม้มะม่วงร่วมกับซีเมนต์ไผ่ยางพาราเพาะเห็ด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	200,000 บาท
(1.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสู่ครัวเรือน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	200,000 บาท
(1.3) ค่าดำเนินการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	600,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวเก่าและข้าวชาวดอกมะลิ105 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	200,000 บาท
(1.5) งานขยายพันธุ์พืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	300,000 บาท
(1.6) งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	900,000 บาท
(1.7) โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของกลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	180,000 บาท

- (1.8) โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดิน บ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง 587,000 บาท
- (1.9) โครงการวิเคราะห์ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้สร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 200,000 บาท
- (1.10) การศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 150,000 บาท
- (1.11) โครงการพัฒนาพันธุ์กบนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 250,000 บาท
- (1.12) ค่าบำรุงรักษาสวนป่าเดิม โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1,900,000 บาท
- (1.13) ค่าปลูกสร้างเสริมป่าด้วยพันธุ์หวาย โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 700,000 บาท
- (1.14) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5,500,000 บาท
- (1.15) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 320,000 บาท
- (1.16) โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 120,000 บาท
- (1.17) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 750,000 บาท
- (1.18) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 200,000 บาท
- (1.19) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 2,210,000 บาท
- (1.20) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝายคลองส่งน้ำ พระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 400,000 บาท

(1.21) งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	3,000,000 บาท
(1.22) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษา พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงที่ทำการและแสดงพันธุ์ปลางานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,300,000 บาท
(1.24) งานพัฒนาพื้นที่ 20 ไร่ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	440,000 บาท
(1.25) โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวด่านป่าไม้และสัตว์ป่า ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,800,000 บาท
(1.26) งานพัฒนาพื้นที่ทำการสาธิตกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมเพาะเห็ด ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	600,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายและเก็บเมล็ดพันธุ์งาน ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด สกลนคร	480,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารสาธิตการเพาะเลี้ยงไหมกิจกรรมหม่อนไหม ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	750,000 บาท
(1.29) โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ (Kc) และแปลงสาธิตการใช้น้ำ ชลประทานในการเพาะปลูกนาหญ้า แพงโกล่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	550,000 บาท
(1.30) โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ (Kc) และแปลงสาธิตการใช้น้ำ ชลประทานในการเพาะปลูกนาหญ้า โมราโต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	450,000 บาท
(1.31) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ภูพานในด้านต่าง ๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	800,000 บาท
(1.32) งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานฯ พื้นที่ 13,300 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	3,000,000 บาท
(1.33) ฝึกอบรมสาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	250,000 บาท

- (1.34) โครงการเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งและเป็นศูนย์  
 อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก  
 พระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 250,000 บาท
- (1.35) ฝึกอบรมสาธิตระบบส่งน้ำในระดับแปลงนา (กลุ่มผู้ใช้น้ำ MC-1,  
 MC-2) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000 บาท
- (1.36) อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หลังจากการทำนา ศูนย์อำนวยการและ  
 ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาก  
 พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000 บาท
- (1.37) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำ  
 ปากพนังศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000 บาท
- (1.38) ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 150,000 กล้า ศูนย์ศึกษาการ  
 พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด  
 เชียงใหม่ 1 รายการ 418,500 บาท
- (1.39) ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพโร จำนวน 100,000 กล้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
 ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1  
 รายการ 279,000 บาท
- (1.40) เพาะกล้าไม้โตเร็ว จำนวน 200,000 กล้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง  
 ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 558,000 บาท
- (1.41) ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง  
 ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 1,320,000 บาท
- (1.42) งานสาธิตระบบวนเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 282,000 บาท
- (1.43) งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 282,000 บาท
- (1.44) งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 282,000 บาท
- (1.45) โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
 เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 1,650,000 บาท

(1.46) โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	156,000 บาท
(1.47) โครงการศึกษาระบบนิเวศน์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	165,000 บาท
(1.48) โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	270,000 บาท
(1.49) โครงการศึกษาระบบการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	165,000 บาท
(1.50) งานสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	350,000 บาท
(1.51) การบริการกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.52) โครงการการจัดทำตัวชี้วัดด้านดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	100,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาก พนัง	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>	<b>3,051,196,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>269,525,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>256,804,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>131,489,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	131,489,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>125,314,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	125,314,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,721,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,721,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,721,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>259,057,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,057,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,057,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,342,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,050,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	198,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	376,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,030,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,059,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>170,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>170,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	170,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,522,613,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,522,613,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,456,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล</b>	<b>36,456,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	21,956,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	14,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,486,157,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	10,000,000 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>690,426,000 บาท</b>
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	369,000,000 บาท
(1.1) การจัดหาและพัฒนาระบบการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	143,000,000 บาท

(1.1.1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่	5,000,000 บาท
(1.1.2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองเลี้ยปลับ จังหวัดเพชรบูรณ์	10,000,000 บาท
(1.1.3) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนบ้านปยุต จังหวัด สงขลา	6,000,000 บาท
(1.1.4) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนป่าพยอม จังหวัด พัทลุง	6,000,000 บาท
(1.1.5) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยน้ำใส จังหวัด นครศรีธรรมราช	6,000,000 บาท
(1.1.6) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนยาง ชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	9,000,000 บาท
(1.1.7) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลอง ดินแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,000,000 บาท
(1.1.8) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลอง สะเดา จังหวัดสงขลา	5,000,000 บาท
(1.1.9) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแม่จัด สมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่	16,000,000 บาท
(1.1.10) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนขุน ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก	9,000,000 บาท
(1.1.11) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อน ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท
(1.1.12) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแคว น้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(1.1.13) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี	8,000,000 บาท
(1.1.14) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย	8,000,000 บาท
(1.1.15) จำหน่ายติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	9,000,000 บาท
(1.2) การปรับปรุงเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเขื่อนและอาคารประกอบ	226,000,000 บาท
(1.2.1) ปรับปรุง TOE DRAIN เขื่อนคลองกะทูน ระยะ1 จังหวัด นครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
(1.2.2) ปรับปรุงลาดทำนบด้านท้ายอ่างเก็บน้ำจำไทร เนื่องจากดินกระจายตัว จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(1.2.3) ปรับปรุงทำนบดินและลาดเขื่อนจากการไหลล้นข้ามสันเขื่อน เขื่อนบ้าน เหนือคลอง จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท

(1.2.4) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและ Spillway เชื่อนนหินตาคำเที่ยง จังหวัดเพชรบูรณ์	15,000,000 บาท
(1.2.5) ปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไถ่เลื่อน จังหวัดเพชรบูรณ์	10,000,000 บาท
(1.2.6) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	10,000,000 บาท
(1.2.7) ปรับปรุงป้องกันกรร่วซึมเขื่อนบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา	18,000,000 บาท
(1.2.8) ปรับปรุงคันดินเขื่อนโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส	8,000,000 บาท
(1.2.9) ปรับปรุงคันดินเขื่อนวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส	5,000,000 บาท
(1.2.10) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบาง จังหวัดกำแพงเพชร	5,000,000 บาท
(1.2.11) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่ตำน้อย จังหวัดลำปาง	12,000,000 บาท
(1.2.12) ปรับปรุง Toe Drain และระบบระบายน้ำด้านท้าย อ่างเก็บน้ำคลองหย้า จังหวัดกระบี่	4,000,000 บาท
(1.2.13) ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างอาคาร Spillway เขื่อนป่าบอน จังหวัดพัทลุง	5,000,000 บาท
(1.2.14) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนห้วยไคร้ จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(1.2.15) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและ Spillway เขื่อนห้วยลึก จังหวัดเพชรบูรณ์	25,000,000 บาท
(1.2.16) ปรับปรุงลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำเขื่อนห้วยท่าแพ ระยะ 1 จังหวัดสุโขทัย	10,000,000 บาท
(1.2.17) ปรับปรุงเขื่อนห้วยผาจ้อ จังหวัดเชียงใหม่	23,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงไหลเขาเขื่อนแม่ซ้อน จังหวัดเชียงใหม่	21,426,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	42,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,374,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,426,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	300,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,769,731,000 บาท
(1) ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	464,672,400 บาท

ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	81,108,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,169,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	172,135,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	139,259,400 บาท	
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองซำระยะที่ 2 จังหวัดตาก		33,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,150,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	77,350,000 บาท	
(3) ประตุระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม		32,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,725,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท	
(4) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		51,301,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,296,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	305,296,900 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	102,307,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,860,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	89,828,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,301,800 บาท	
(5) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		98,818,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,889,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	251,889,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,782,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,879,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	98,818,200 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,409,000 บาท	
(6) ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู		17,107,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,810,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,810,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,567,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,107,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,135,400 บาท	
(7) ประตุระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,652,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	129,652,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,857,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,854,700 บาท	
(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (หัวน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม		57,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,330,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,230,000 บาท	
(9) ประตุระบายน้ำและพียงฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามลัตย์ จังหวัดมหาสารคาม		14,188,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,094,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,094,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,896,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,008,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,188,500 บาท	
(10) ประตุระบายน้ำคลองห้วยแร้ง จังหวัดตราด		49,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,550,000 บาท	
(11) คั้นน้ำฝักร้างขยะคลอโรบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	274,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,331,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	233,368,800 บาท	
(12) ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง		142,000,000 บาท
(13) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		37,400,000 บาท
(14) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง		125,703,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	125,703,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,097,000 บาท	
(15) คลองชักน้ำแม่ฝ้ายมฝักร้าง ระยะเวลาที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		40,568,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,568,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	86,932,000 บาท	
(16) อาคารบังคับน้ำในลำห้วยซีลอง จังหวัดชัยภูมิ		47,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,812,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,687,500 บาท	

(17) งบประมาณน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม		59,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	195,500,000 บาท	
(18) งบประมาณน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี		56,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,412,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	123,412,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,412,200 บาท	
(19) งบประมาณน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี		66,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,867,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	297,867,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,026,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,341,500 บาท	
(20) ค้ันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี		47,401,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,198,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	191,198,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,679,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,401,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	115,117,300 บาท	
(21) ค้ันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		39,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,700,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,300,000 บาท	
(22) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,861,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	257,861,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	163,181,800 บาท	
(23) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,549,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,432,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,116,600 บาท	
(24) แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา		34,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,825,000 บาท	
(25) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี		40,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	95,200,000 บาท	
(26) แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		48,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	242,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,100,000 บาท	



ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	158,025,000 บาท	
(27) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		67,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	339,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,925,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	221,275,000 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		91,523,600 บาท
(29) กำแพงป้องกันตลิ่ง คลองเชียงราก จากคลองเปรมประชากรถึงคันกั้นน้ำริม แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี		110,420,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	508,614,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	508,614,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,420,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	303,193,700 บาท	
(30) ประตุระบายน้ำคลองลัดท่าคา จังหวัดนครปฐม		32,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,200,000 บาท	
(31) ปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อย กม.0+000-4+000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	181,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,075,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	123,325,000 บาท	
(32) กำแพงป้องกันตลิ่งชนิดกั้นน้ำ บริเวณ สน.หนองจอก กรุงเทพมหานคร		56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,776,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,776,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,174,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,602,700 บาท	

(33) โครงการระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา	69,355,900 บาท
(34) คลองขัยนาท-ปลัก ฝั่งขวา ตั้งแต่ กม. 99 + 413 - กม. 126 + 598	
จังหวัดสระบุรี	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน

300,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

300,000,000 บาท

## 1) เงินทุนเพื่อการจัดรูปที่ดิน

300,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,061,448,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,138,063,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกล ด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี และสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงาน ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,061.4487	1,138.0632	1,170.4531	1,213.1722	1,258.4546
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,061.4487	1,138.0632	1,170.4531	1,213.1722	1,258.4546
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำบัญชีและนำไปใช้ประโยชน์ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	คน	300000	300000	400000	400000	400000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	261.7426	276.5735	287.6442	299.3791	311.8183
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	55	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ		40	45	50	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	799.7061	861.4897	882.8089	913.7931	946.6363
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,138,063,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>671.5250</b>	<b>455.4664</b>	<b>11.0718</b>	-	-	<b>1,138.0632</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>671.5250</b>	<b>455.4664</b>	<b>11.0718</b>	-	-	<b>1,138.0632</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	469.7861	301.6921	11.0718	-	-	782.5500
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	17.2262	61.7135	-	-	-	78.9397
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	184.5127	92.0608	-	-	-	276.5735

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,138,063,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 782,550,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้จ่ายการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยการประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม - เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>469.7861</b>	<b>301.6921</b>	<b>11.0718</b>	-	-	<b>782.5500</b>
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	454.6544	292.2315	8.6268	-	-	755.5127
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	15.1317	9.4606	2.4450	-	-	27.0373

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	แห่ง	11390 ( 5104 )	11500	11600	11700	11800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 98.78 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>722.5184</b>	<b>782.5500</b>	<b>802.6654</b>	<b>832.5438</b>	<b>864.2149</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>722.5184</b>	<b>782.5500</b>	<b>802.6654</b>	<b>832.5438</b>	<b>864.2149</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	421.7274	469.7861	497.9733	527.8517	559.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.6864	301.6921	304.6921	304.6921	304.6921
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1046	11.0718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ

78,939,700 บาท

## ทางการเงินการบัญชี

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ส่งผลให้องค์กร  
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.2262</b>	<b>61.7135</b>	-	-	-	<b>78.9397</b>
1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่	17.2262	27.8967	-	-	-	45.1229
2. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5	-	14.3126	-	-	-	14.3126
3. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	19.5042	-	-	-	19.5042

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	4244 ( 2722 )	3484	6780	6850	6870
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	145 ( 145 )	145	233	233	233
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทาง	แห่ง	( - )	760	1520	1760	2010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1877</b>	<b>78.9397</b>	<b>80.1435</b>	<b>81.2493</b>	<b>82.4214</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1877</b>	<b>78.9397</b>	<b>80.1435</b>	<b>81.2493</b>	<b>82.4214</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.4742	17.2262	18.4300	19.5358	20.7079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7135	61.7135	61.7135	61.7135	61.7135
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

276,573,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุม การใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ มีชีวิตพออยู่พอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.5127</b>	<b>92.0608</b>	-	-	-	<b>276.5735</b>
1. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจ	-	19.2749	-	-	-	19.2749
2. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม	-	19.3583	-	-	-	19.3583
4. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม	-	4.2412	-	-	-	4.2412
5. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	184.5127	45.7143	-	-	-	230.2270

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะและฝึกอบรมการจัดทำ	คน	300000 ( 301967 )	300000	476500	476500	406500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	14909 ( 13820 )	14909	15419	15419	15419
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	920 ( 926 )	920	1840	1840	1840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำ	ร้อยละ	12 ( - )	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.7426</b>	<b>276.5735</b>	<b>287.6442</b>	<b>299.3791</b>	<b>311.8183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.7426</b>	<b>276.5735</b>	<b>287.6442</b>	<b>299.3791</b>	<b>311.8183</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.1818	184.5127	195.5834	207.3183	219.7575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5608	92.0608	92.0608	92.0608	92.0608
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>	<b>782,550,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>469,786,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>286,339,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>258,925,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 754 อัตรา	239,764,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,986,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,142,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	9,424,900 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,607,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,413,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 129 อัตรา	25,718,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,545,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	40,300 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	109,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>183,446,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>183,446,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1014 อัตรา	183,446,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>301,692,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>279,141,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>279,141,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,370,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,060,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	526,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,199,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	105,652,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,605,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,322,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,296,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,050,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,581,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,359,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,688,600 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	6,465,800 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	7,134,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,104,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,452,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,550,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,550,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	680,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,071,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,071,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,071,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,626,800 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	8,626,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,445,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,445,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาระบบตรวจสอบระบบเงินรับฝากของสหกรณ์ 1 ระบบ	800,000 บาท
(1.2) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 1 ระบบ	800,000 บาท
(1.3) พัฒนาระบบรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ 1 ระบบ	845,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี</b>	<b>78,939,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,226,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,834,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,857,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	8,278,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	117,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	141,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	319,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>976,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	920,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,392,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,392,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 40 อัตรา	7,392,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,713,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>61,713,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>61,713,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,840,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	27,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,134,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,159,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,610,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,707,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>276,573,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>184,512,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>156,358,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>144,190,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 420 อัตรา	134,424,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,209,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,310,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,247,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,167,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 58 อัตรา	11,481,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	686,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>28,154,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>28,154,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 152 อัตรา	28,154,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>92,060,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,060,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,060,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,650,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	229,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,492,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,674,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	46,287,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,629,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,240,000 บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,233,158,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,585,326,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,233.1587	3,585.3268	3,487.1733	3,562.0171	3,477.4590
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,233.1587	3,585.3268	3,487.1733	3,562.0171	3,477.4590
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	8	8	8	8
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,044.0503	1,244.1693	1,182.7472	1,212.8207	1,253.1927
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,193.8222	1,194.0671	1,082.8444	1,090.4285	1,092.9283
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	6,700	6,700	6,700	6,700	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	43.7770	47.0600	56.0000	66.9400	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	60	60	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	49.4820	80.8000	82.4060	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>951.5092</b>	<b>1,050.5484</b>	<b>1,084.7817</b>	<b>1,109.4219</b>	<b>1,131.3380</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	47,060,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	49,482,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,294,717,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,194,067,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,810.3358</b>	<b>1,368.4851</b>	<b>246.7584</b>	<b>88.1410</b>	<b>71.6065</b>	<b>3,585.3268</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>46.9600</b>	<b>0.1000</b>	-	-	<b>47.0600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	46.9600	0.1000	-	-	47.0600
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>35.0710</b>	<b>8.6110</b>	-	<b>5.8000</b>	<b>49.4820</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการ ประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	35.0710	8.6110	-	5.8000	49.4820
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>1,205.4023</b>	<b>815.0111</b>	<b>120.4568</b>	<b>88.0410</b>	<b>65.8065</b>	<b>2,294.7177</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	704.6317	435.4637	95.3544	1.4130	7.3065	1,244.1693
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	307.3297	168.3009	15.9784	86.6280	58.5000	636.7370
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	193.4409	211.2465	9.1240	-	-	413.8114
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>604.9335</b>	<b>471.4430</b>	<b>117.5906</b>	<b>0.1000</b>	-	<b>1,194.0671</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	604.9335	471.4430	117.5906	0.1000	-	1,194.0671

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 47,060,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 47,060,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงให้แก่ชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครูและนักเรียน และการแปรรูปให้แม่บ้านชาวประมงเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้า 2. เสริมสร้างทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพทางวิชาการและวิถีชีวิตคนท้องถิ่น 3. จัดทำแหล่งทำการประมงและบรรเทาปัญหาพิพาทระหว่างกลุ่มชาวประมง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

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

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 475,420,700 บาท

- เงินงบประมาณ 475,420,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>46.9600</b>	<b>0.1000</b>	-	-	<b>47.0600</b>
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	30.9600	0.1000	-	-	31.0600
2. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	16.0000	-	-	-	16.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	35,700 ( 10,215 )	6,700	6,700	6,700	
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	5,000 ( 2,280 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมง	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>305.4207</b>	<b>47.0600</b>	<b>56.0000</b>	<b>66.9400</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>305.4207</b>	<b>47.0600</b>	<b>56.0000</b>	<b>66.9400</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.8067	46.9600	56.0000	66.9400	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6140	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	49,482,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	49,482,000 บาท
7.2.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อให้กรมประมงได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการประมง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน หรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
7.2.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>	
77 จังหวัด	
7.2.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	212,688,000 บาท
- เงินงบประมาณ	212,688,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	35.0710	8.6110	-	5.8000	49.4820
1. เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม	-	35.0710	8.6110	-	5.8000	49.4820

7.2.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการประมงได้ ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	(-)	5,000	5,000	5,000	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความ	ร้อยละ	(-)	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	49.4820	80.8000	82.4060	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	49.4820	80.8000	82.4060	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.0710	55.0000	55.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6110	20.0000	21.6060	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.8000	5.8000	5.8000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

2,294,717,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,244,169,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตในฟาร์ม จนถึงผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการควบคุม กำกับดูแลทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>704.6317</b>	<b>435.4637</b>	<b>95.3544</b>	<b>1.4130</b>	<b>7.3065</b>	<b>1,244.1693</b>
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	685.6306	332.1892	87.1462	1.4130	7.3065	1,113.6855
2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	19.0011	16.2547	0.0570	-	-	35.3128
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	-	74.4210	0.6000	-	-	75.0210
4. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	12.5988	7.5512	-	-	20.1500

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	31,500 ( 16,214 )	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	320 ( 255 )	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	95,500 ( 55,767 )	95,500	95,500	95,500	95,500
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออก ผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,044.0503</b>	<b>1,244.1693</b>	<b>1,182.7472</b>	<b>1,212.8207</b>	<b>1,253.1927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,044.0503</b>	<b>1,244.1693</b>	<b>1,182.7472</b>	<b>1,212.8207</b>	<b>1,253.1927</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	655.0923	704.6317	732.8165	762.1290	802.3258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	341.5902	435.4637	441.2112	441.9722	442.1474
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.2818	95.3544	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3795	1.4130	1.4130	1.4130	1.4130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7065	7.3065	7.3065	7.3065	7.3065
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

636,737,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจ2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สินค้าประมง

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.3297</b>	<b>168.3009</b>	<b>15.9784</b>	<b>86.6280</b>	<b>58.5000</b>	<b>636.7370</b>
1. วิจัยและพัฒนาการประมง	307.1179	82.7757	15.7870	1.2400	16.5000	423.4206
2. ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	0.2118	75.9202	0.0334	-	40.0000	116.1654
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	9.6050	0.1580	85.3880	2.0000	97.1510

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง	107 ( 111 )	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการ	ชนิด	3 ( 3 )	4	4	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>548.5080</b>	<b>636.7370</b>	<b>667.5119</b>	<b>681.4728</b>	<b>696.9405</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>548.5080</b>	<b>636.7370</b>	<b>667.5119</b>	<b>681.4728</b>	<b>696.9405</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	289.2017	307.3297	319.4079	325.8425	333.2876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.0992	168.3009	168.4500	168.5800	168.6223
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3832	15.9784	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.5700	86.6280	94.0256	101.4219	109.4022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.2539	58.5000	85.6284	85.6284	85.6284
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

413,811,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.4409</b>	<b>211.2465</b>	<b>9.1240</b>	-	-	<b>413.8114</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75.3892	57.3553	2.4106	-	-	135.1551
2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง	-	25.0000	0.2264	-	-	25.2264
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.2118	20.9453	-	-	-	21.1571
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	117.8399	101.8359	6.4870	-	-	226.1628
5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	5.0000	-	-	-	5.0000
6. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	-	1.1100	-	-	-	1.1100

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	38,300 ( 16,610 )	38,300	38,300	38,300	38,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมง	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>403.0012</b>	<b>413.8114</b>	<b>417.2698</b>	<b>427.9491</b>	<b>434.3975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>403.0012</b>	<b>413.8114</b>	<b>417.2698</b>	<b>427.9491</b>	<b>434.3975</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	168.7274	193.4409	206.0145	215.7026	221.9010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.9992	211.2465	211.2553	212.2465	212.4965
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.2746	9.1240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,194,067,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,194,067,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>604.9335</b>	<b>471.4430</b>	<b>117.5906</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>1,194.0671</b>
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	416.2442	291.8359	84.5551	-	-	792.6352
2. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	188.6893	99.4009	31.9905	0.1000	-	320.1807
3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	21.0000	-	-	-	21.0000
4. พัฒนาคู่มือแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	-	59.2062	1.0450	-	-	60.2512

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	8.8 ( 8.8 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	33 ( 33 )	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ร้อยละ	85 ( - )	85	88	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,193.8222</b>	<b>1,194.0671</b>	<b>1,082.8444</b>	<b>1,090.4285</b>	<b>1,092.9283</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,193.8222</b>	<b>1,194.0671</b>	<b>1,082.8444</b>	<b>1,090.4285</b>	<b>1,092.9283</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	555.3455	604.9335	610.9335	617.4026	618.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	458.3395	471.4430	471.8109	472.9259	473.9283
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.0372	117.5906	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>47,060,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,960,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,960,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,960,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	560,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,776,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	900,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	676,800 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,687,400 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	857,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,830,400 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	907,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,450,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	360,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	360,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	860,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	30,948,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตอาหารสัตว์น้ำพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>49,482,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,071,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,071,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,071,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,355,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,010,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,319,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,972,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	972,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,954,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,700,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,000,000 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,254,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	730,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,900,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,195,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,611,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,611,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,879,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,879,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,879,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	900,000 บาท
(1.2) ตู้ปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	144,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดควันพิษจากสารเคมี 2 ตู้	600,000 บาท
(1.5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.6) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.7) เครื่องบันทึกและพิมพ์ภาพแถบสารพันธุกรรมจากเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 1 เครื่อง	535,000 บาท

(1.8) ชุดอิเล็กทรอนิกส์ไฟรีซิสแบบแวนอนน 1 ชุด	150,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,732,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,732,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,732,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจโรคสัตว์น้ำ 2 แห่ง	4,732,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,244,169,300 บาท

## 1. งบบุคลากร

704,631,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

486,937,300 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

452,573,100 บาท

(1) อัตราเดิม 1259 อัตรา	429,630,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,152,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	894,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	588,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,374,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,933,100 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

34,364,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 151 อัตรา	32,391,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,943,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,400 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

217,694,400 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

217,694,400 บาท

(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1234 อัตรา	210,691,900 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 7 อัตรา	660,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 466 อัตรา	6,273,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 7 อัตรา	68,400 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

435,463,700 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

412,442,100 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

412,442,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,663,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,589,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,530,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,260,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	180,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,179,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,558,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	17,050,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,246,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,831,400 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,245,000 บาท



(11.2) ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ	181,300 บาท
(11.3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง	2,728,700 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,040,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน	7,744,000 บาท
(11.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	2,217,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	14,456,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,320,000 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,899,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,627,000 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,255,000 บาท
(12.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,072,000 บาท
(12.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	738,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	420,500 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,454,300 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	268,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	9,792,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,982,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,172,300 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	166,290,300 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,076,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,863,800 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	7,045,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,021,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,021,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,322,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,673,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,468,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,354,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,354,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>81,796,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,953,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,953,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 11 เครื่อง	1,100,000 บาท
(1.2) ตู้เหล็กทรงเลื่อนระบบหมุนด้วยพวงมาลัยชุด 10 หน้า 2 ชุด	200,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง	170,400 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 13 เครื่อง	434,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,433,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,968,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. 10 คัน	375,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	4,103,500 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	896,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 20 คัน	18,594,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,216,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,216,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 476 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 103 เครื่อง	1,545,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 24 ชุด	787,200 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 8 เครื่อง	960,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 124 เครื่อง	3,348,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว 3 เครื่อง	69,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 120 เครื่อง	1,560,000 บาท

(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 9 เครื่อง	189,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	41,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 53 เครื่อง	1,007,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 22 เครื่อง	528,000 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์งานหนัก (Type Workgroup printer-Laser) ขาวดำ 7 เครื่อง	1,120,000 บาท
(1.12) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 2 เครื่อง	62,000 บาท
(2) พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจืด 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	152,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	152,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต 4 ตู้	152,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	47,800 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	57,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	36,896,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,896,700 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
(1.1) ตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเครื่องเขย่า 1 ชุด	950,000 บาท
(1.2) บั้มสูญญากาศพร้อมชุดกรองสารละลาย 2 ชุด	120,000 บาท
(1.3) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 2 ใบ	160,000 บาท
(1.4) หม้อน้ำฆ่าเชื้อ 1 ใบ	165,000 บาท
(1.5) หม้อน้ำความดันสูงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร 4 ใบ	960,000 บาท
(1.6) ตู้ปลอดเชื้อ (Class II) 1 ตู้	380,000 บาท
(1.7) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 2 ตู้	288,000 บาท
(1.8) ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 2 ตู้	138,000 บาท
(1.9) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 2 ตู้	315,200 บาท
(1.10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	900,000 บาท
(1.11) ตู้บ่มเชื้อ 1 ตู้	120,000 บาท

(1.12) ตู้แม่เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 1 ตู้	270,000 บาท
(1.13) ตู้ดูดควันพิษจากสารเคมี 5 ตู้	1,500,000 บาท
(1.14) ตู้ระบายควันไอนกรดและสารเคมี 1 ตู้	300,000 บาท
(1.15) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 15 KVA 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.16) เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 6 KVA 7 เครื่อง	700,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ 7 เครื่อง	350,000 บาท
(1.19) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.20) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 3 เครื่อง	34,500 บาท
(1.21) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	240,000 บาท
(1.22) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวปรับปริมาตร ขนาด 20-200, 10-100, 100-1,000 ml พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.23) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบต่อเนื่อง 2 เครื่อง	640,000 บาท
(1.24) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,200,000 บาท
(1.25) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.26) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดลำแสงคู่ 3 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.27) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	510,000 บาท
(1.28) เครื่องหล่อเย็น 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.29) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.30) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 18.2 Mohm 1 เครื่อง	255,000 บาท
(1.31) เครื่องกลั่นน้ำแบบครึ่งเดียว 1 เครื่อง	239,000 บาท
(1.32) เครื่องกรองตะกอน 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.33) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบภาคสนาม 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.34) เครื่องปั่นละเอียดตัวอย่างความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.35) เครื่องบดผสมตัวอย่าง 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.36) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.37) เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.38) เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแนวนอน 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.39) เครื่องบันทึกและพิมพ์ภาพแถบสารพันธุกรรมจากเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 3 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.40) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	160,000 บาท
(1.41) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลประกอบกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.42) ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	400,000 บาท
(1.43) ชุดทำความสะอาดเครื่องแก้ว 1 ชุด	200,000 บาท

(1.44) ชุดกรองแก้วพร้อมปั๊ม 1 ชุด	60,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ไวรัสแบบ PCR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง (UPLC) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(5) เครื่องแยกเนื้อปลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,558,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า 2 แห่ง	600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,097,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,097,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 13 หลัง	4,097,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,860,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,860,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 3 หลัง	910,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 43 หลัง	7,950,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,413,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,413,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,413,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,306,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,306,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม</b>	<b>636,737,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>307,329,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>259,417,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>181,731,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 611 อัตรา	168,608,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,207,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	128,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,361,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,221,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>77,685,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 375 อัตรา	73,143,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,389,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	141,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>47,912,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>47,912,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 284 อัตรา	42,370,000 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 25 อัตรา	2,111,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 180 อัตรา	3,097,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 25 อัตรา	334,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>168,300,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>146,822,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>146,822,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,083,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	605,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	389,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,034,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	794,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,645,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,545,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,030,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,990,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,531,200 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	456,300 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง	131,400 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ	1,500,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง	4,938,100 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	306,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	205,500 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์	170,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	765,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	13,626,900 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,382,000 บาท
(10.11) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,050,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,218,400 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,030,000 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	11,188,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,779,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,994,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,565,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,493,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,300,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,913,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,122,400 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	732,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,563,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	22,736,500 บาท
(23) วัสดุโรงงาน	255,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,478,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,478,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,170,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,891,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,978,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,978,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,863,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	492,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ถูกลากแพลงก์ตอนพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	192,000 บาท
(1.2) ชุดออกซิเจนเหลวอัตโนมัติในระบบน้ำหมุนเวียน 1 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,320,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope) ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล 1 ชุด	360,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล 3 ชุด	600,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำชนิด Digital Microscope 1 กล้อง	150,000 บาท
(1.4) ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออุณหภูมิต่ำ 1 ตู้	150,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.6) เครื่องเก็บตัวอย่างดินพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	58,000 บาท
(1.7) เครื่องวิเคราะห์ค่าทางเคมีในเลือด 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.8) เครื่องปั่นละเอียดตัวอย่างความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.9) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.10) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ 1 ใบ	42,000 บาท
(1.12) กระบอกเก็บน้ำชนิดคู่ 1 ใบ	400,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	4,500,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ	4,500,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	518,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	518,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเป่าอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	360,000 บาท
(1.2) เครื่องเติมอากาศแบบอลูมิเนียม 7 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความสะอาดสำหรับตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ 1 เครื่อง	18,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,115,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,815,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,815,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเพาะฟักกุ้งทะเล 1 หลัง	1,200,000 บาท



(1.2) ปรับปรุงโรงเพาะชำพรรณไม้น้ำระบบไฮโดรโปนิกส์ 1 หลัง	135,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ 1 ห้อง	80,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 2 บ่อ	1,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 20 ตารางเมตร เป็นระบบน้ำหมุนเวียน 2 ระบบ พร้อมถังพลาสติกขนาด 2,000 ลิตร 20 บ่อ	1,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บ่อ ค.ส.ล. สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด 1 ระบบ	2,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,628,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>86,628,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	83,838,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	2,790,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>58,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ช่วยปฏิบัติราชการ และเผยแพร่สินค้าประมงในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารักษ์และเรือสำรวจประมงมหิตล	15,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	1,200,000 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพปลาสวยงามเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ</b>	<b>1,194,067,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>604,933,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>386,826,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>209,025,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 731 อัตรา	196,642,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	980,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	196,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	396,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,586,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,224,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>177,800,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 862 อัตรา	167,170,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,030,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	240,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	359,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>218,107,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>218,107,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1470 อัตรา	195,056,600 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 19 อัตรา	1,629,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 1281 อัตรา	21,190,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 19 อัตรา	230,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>471,443,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>443,820,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>443,820,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,599,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	280,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,844,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,058,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,644,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,023,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,133,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,765,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,856,200 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,160,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	780,000 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	544,100 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	1,002,100 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	15,528,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,842,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,610,500 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	251,500 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,359,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	130,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,867,600 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	65,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,975,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,730,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	9,581,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,030,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,332,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,481,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,737,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	226,575,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,622,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,622,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	23,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>117,590,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,590,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,327,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	688,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	688,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร 22 ใบ	213,400 บาท
(1.2) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,500 ลิตร 20 ใบ	220,000 บาท
(1.3) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร 10 ใบ	130,000 บาท
(1.4) ถังกลมโพลีเอทิลีนขนาด 3,500 ลิตร 10 ใบ	125,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,844,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,612,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	2,638,500 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	787,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 2 คัน	1,792,000 บาท
(1.4) เรียงขึงไฟเบอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.50 เมตร เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อนพร้อมอุปกรณ์เดินเรือและอุปกรณ์สื่อสาร 2 ลำ	900,000 บาท
(1.5) เครื่องยนต์ตัดหญ้าขนาด 25 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 7 เครื่อง	1,295,000 บาท
(1.6) เครื่องยนต์ตัดหญ้าขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 12 เครื่อง	10,200,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,038,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 2 เครื่อง	38,000 บาท
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	128,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 3 เครื่อง	33,900 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วแข็ง 10 เครื่อง	95,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องทางไกลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	50,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบระบุพิกัดพื้นที่ 1 กล้อง	25,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	954,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	954,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 6 นิ้ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลสขนาด 4 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) เครื่องตีน้ำแบบกังหัน 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	199,500 บาท
(1.6) เครื่องตีน้ำแบบกังหัน 12 ใบพัด 4 เครื่อง	320,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,618,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,618,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	785,000 บาท
(1.3)	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	240,000 บาท
(1.4)	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ HF/SSB ชนิดประจำที่ 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	280,000 บาท
(1.5)	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	250,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	599,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	599,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	ชุดอุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลท้ายเรือ 2 ชุด	300,000 บาท
(1.2)	ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ 3 ตู้	28,500 บาท
(1.3)	ปั๊มลมขนาด 1 แรงม้า 3 เครื่อง	57,000 บาท
(1.4)	ปั๊มลมขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง	49,000 บาท
(1.5)	ปั๊มลมขนาด 5.5 แรงม้า ขนาดท่อ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	165,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	หม้อน้ำฆ่าเชื้อขนาด 400 ลิตร 1 ใบ	100,000 บาท
(1.2)	หม้อน้ำความดันสูงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	14,200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ซ่อมแซมเครื่องจักรกล 3 คัน	700,000 บาท
(2)	ซ่อมใหญ่เรือ (เรือตรวจประมงทะเล 614, 619) 2 ลำ	13,500,000 บาท
3.1.1.11	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	780,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	400,000 บาท
(1.2)	เครื่องเป่าอากาศขนาดท่อ 3 นิ้ว 1 เครื่อง	185,000 บาท
(1.3)	เครื่องหยั่งน้ำแบบสแกนข้างระบุพิกัดตำแหน่ง 1 เครื่อง	195,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,263,400 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค	11,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบโทรศัพท์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	11,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,532,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,532,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมเสาอากาศวิทยุขนาด 18 นิ้ว สูง 30 เมตร 3 แห่ง	360,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมหอส่งน้ำทะเล 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงโรงเพาะพักสัตว์น้ำ 2 หลัง	1,585,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงโรงเพาะพักกุ้งทะเล 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเพาะพัก 1 ระบบ	500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 10 ตารางเมตร 5 บ่อ	550,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 20 ตารางเมตร 20 บ่อ	1,300,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 50 ตัน 8 บ่อ	500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 30 ไร่ 1 บ่อ	950,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผืน้ง ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ 10 บ่อ	6,592,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงบ่ออนุบาลขนาด 13 ตัน 4 บ่อ	560,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงบ่อพักน้ำขนาด 250 ตัน 3 บ่อ	825,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. โรงสูบน้ำและท่อส่งจ่ายน้ำทะเล 1 แห่ง	1,880,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงสะพานเดินท่อสูบน้ำ 1 แห่ง	2,530,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,270,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุประมงชายฝั่งขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร 3 หลัง	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุประมงชายฝั่งขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 250 ตารางเมตร 1 หลัง	370,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,960,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,960,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 7 หลัง	1,535,700 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 1 หลัง	424,400 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	46,644,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,644,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 1,600,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าชุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1400000 ลูกบาศก์เมตร	40,964,000 บาท
(1.2) กำจัดวัชพืช 200000 ลูกบาศก์เมตร	5,680,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,846,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,846,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) รั้วลวดหนามยาวประมาณ 850 เมตร 1 แห่ง	248,800 บาท
(1.2) รั้วคอนกรีตบล็อทยาวประมาณ 330 เมตร 1 แห่ง	596,400 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีตบล็อทยาวประมาณ 720 เมตร 1 แห่ง	1,301,100 บาท
(1.4) บ่อ ค.ส.ล. ขนาด 6 ตัน 1 บ่อ	2,000,000 บาท
(1.5) บ่อ ค.ส.ล. ขนาด 16 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม 16 บ่อ	1,200,000 บาท
(1.6) บ่อพักน้ำขนาด 200 ตัน พร้อมหลังคาคลุม 1 บ่อ	1,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากาศประมงและผู้นำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>413,811,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>193,440,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>99,931,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>75,856,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 237 อัตรา	72,494,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	556,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	17,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,917,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	869,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,074,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 94 อัตรา	22,711,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,363,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>93,509,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>93,509,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 556 อัตรา	88,464,900 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 4 อัตรา	433,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 280 อัตรา	4,584,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 3 อัตรา	27,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>211,246,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>189,376,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>189,376,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,440,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	534,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	233,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,399,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,247,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,318,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,754,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,020,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	340,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	270,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน	3,409,400 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(8.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์	600,000 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	600,000 บาท



(8.8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	9,922,100 บาท
(8.9) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	6,249,500 บาท
(8.10) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	129,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,283,200 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	430,000 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	25,853,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	94,500 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	995,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,556,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,384,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,537,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	7,077,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	826,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	686,400 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,378,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	203,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,997,900 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	56,403,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,869,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,869,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,465,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,135,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	394,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	49,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,124,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,124,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,124,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว	
1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,371,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	139,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี. 3 คัน	139,200 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,032,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,032,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 6 เครื่อง	186,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 6 เครื่อง	114,000 บาท
(1.5) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดทำระบบสถิติประมงไทย พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1 ระบบ	340,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 3 เครื่อง	57,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 6 เครื่อง	144,000 บาท
(1.10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 3 เครื่อง	93,000 บาท
(2) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง 1 ระบบ	6,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	10,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร 2 ปาก	20,000 บาท
(1.2) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร 2 ปาก	32,000 บาท
(1.3) อวนไถล่อนตาพริกไทยขนาดยาว 35 เมตร 1 ปาก	10,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	190,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	156,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซังไฟฟ้าศรนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 เครื่อง	96,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบภาคสนาม 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความขุ่นน้ำแบบภาคสนาม 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความลึกน้ำแบบมือถือ 1 เครื่อง	40,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,752,984,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,404,996,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,752.9846	5,404.9968	5,750.3835	5,826.8634	5,532.4365
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,752.9846	5,404.9968	5,750.3835	5,826.8634	5,532.4365
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนตามผล ประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ราย	15,000	18000	65,232	65,232	65,232
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.2457	110.4960	300.0000	300.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ เพียงพอต่อความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	ราย	35,820	40,102	40,102	40,102	40,102
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	701.6705	887.6062	792.9347	811.5244	831.0438
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ลดปัญหาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนว ชายแดน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง		22,600	24,900	27,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บ มีคุณภาพ	ร้อยละ		90	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	147.7114	156.1114	156.1114	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่ เหมาะสมให้เกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.1300	2.1600	2.1600	2.1600	2.1600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,209.8873	1,336.6615	1,348.3701	1,388.2049	1,430.0314
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมามากกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,499.2686</b>	<b>2,607.2736</b>	<b>2,831.7749</b>	<b>2,843.5745</b>	<b>2,937.3620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	76,354	76,354	76,354	76,354	76,354
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.9125</b>	<b>315.2481</b>	<b>321.1924</b>	<b>327.4482</b>	<b>333.9993</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	110,496,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	147,711,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	5,146,789,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,928.2826</b>	<b>2,149.3147</b>	<b>293.2749</b>	<b>3.8360</b>	<b>30.2886</b>	<b>5,404.9968</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>110.4960</b>	-	-	-	<b>110.4960</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	110.4960	-	-	-	110.4960
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>36.4393</b>	<b>110.4120</b>	-	<b>0.8601</b>	<b>147.7114</b>
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบ จากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปลูสดัตว์	-	36.4393	110.4120	-	0.8601	147.7114
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>2,928.2826</b>	<b>2,002.3794</b>	<b>182.8629</b>	<b>3.8360</b>	<b>29.4285</b>	<b>5,146.7894</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปลูสดัตว์	762.7766	532.7853	24.0795	-	17.0201	1,336.6615
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพปลูสดัตว์	1,679.2233	883.2263	37.1370	3.8360	3.8510	2,607.2736
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	354.5868	403.4646	121.6464	-	7.9084	887.6062
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	131.6959	182.9032	-	-	0.6490	315.2481



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 110,496,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 110,496,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,060,558,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,060,558,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>110.4960</b>	-	-	-	<b>110.4960</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	-	110.4960	-	-	-	110.4960

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลประชาคมที่เลือก	ราย	87,699 ( 77,196 )	28,619	65,232	65,232	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.3250</b>	<b>110.4960</b>	<b>300.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.3250</b>	<b>110.4960</b>	<b>300.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	171.5190	110.4960	300.0000	300.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8060	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 147,711,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์** 147,711,400 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**
1. เพื่อพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าประเทศไทย ป้องกันไม่ให้เกิดการนำสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพมาสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรของประเทศไทย รวมถึงการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนา และตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ส่งออกของประเทศไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลก่อให้เกิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สร้างชื่อเสียงด้านปศุสัตว์ให้กับประเทศไทย
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
- 77 จังหวัด
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 323,732,200 บาท**
- เงินงบประมาณ 323,732,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.4393</b>	<b>110.4120</b>	-	<b>0.8601</b>	<b>147.7114</b>
1. โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	-	36.4393	110.4120	-	0.8601	147.7114

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	( - )	22,600	24,900	27,400	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บมีคุณภาพ	ราย	( - )	90	90	90	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>147.7114</b>	<b>156.1114</b>	<b>156.1114</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>147.7114</b>	<b>156.1114</b>	<b>156.1114</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.4393	156.1114	156.1114	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.4120	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8601	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

5,146,789,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

1,336,661,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>762.7766</b>	<b>532.7853</b>	<b>24.0795</b>	-	<b>17.0201</b>	<b>1,336.6615</b>
1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	44.1772	-	-	-	44.1772
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	598.6701	402.1143	24.0795	-	0.7397	1,025.6036
3. พัฒนาอาหารสัตว์	164.1065	86.4938	-	-	16.2804	266.8807

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.1300 ( 1.0925 )	2.1600	2.1600	2.1600	2.1600
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,209.8873</b>	<b>1,336.6615</b>	<b>1,348.3701</b>	<b>1,388.2049</b>	<b>1,430.0314</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,209.8873</b>	<b>1,336.6615</b>	<b>1,348.3701</b>	<b>1,388.2049</b>	<b>1,430.0314</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	673.2293	762.7766	814.7451	854.5799	896.4064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	504.0924	532.7853	532.8853	532.8853	532.8853
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8259	24.0795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7397	17.0201	0.7397	0.7397	0.7397
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,607,273,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,679.2233</b>	<b>883.2263</b>	<b>37.1370</b>	<b>3.8360</b>	<b>3.8510</b>	<b>2,607.2736</b>
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	1,563.9011	495.4326	37.1370	3.4510	3.8510	2,103.7727
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค	115.3222	387.7937	-	0.3850	-	503.5009

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000 ( 19.3395 )	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,499.2686</b>	<b>2,607.2736</b>	<b>2,831.7749</b>	<b>2,843.5745</b>	<b>2,937.3620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,499.2686</b>	<b>2,607.2736</b>	<b>2,831.7749</b>	<b>2,843.5745</b>	<b>2,937.3620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,564.1258	1,679.2233	1,863.0398	1,952.3612	2,046.1487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	896.7948	883.2263	883.5263	883.5263	883.5263
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1610	37.1370	77.5218	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8360	3.8360	3.8360	3.8360	3.8360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3510	3.8510	3.8510	3.8510	3.8510
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

887,606,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขันการส่งออกและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>354.5868</b>	<b>403.4646</b>	<b>121.6464</b>	-	<b>7.9084</b>	<b>887.6062</b>
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	354.4432	327.7905	121.6464	-	7.4848	811.3649
2. ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	-	62.8285	-	-	-	62.8285
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	0.1436	12.8456	-	-	0.4236	13.4128

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ	ราย	35,820 ( 17,466 )	40,102	40,102	40,102	40,102
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>701.6705</b>	<b>887.6062</b>	<b>792.9347</b>	<b>811.5244</b>	<b>831.0438</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>701.6705</b>	<b>887.6062</b>	<b>792.9347</b>	<b>811.5244</b>	<b>831.0438</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	254.4256	354.5868	380.1617	398.7514	418.2708
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.6450	403.4646	404.8646	404.8646	404.8646
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.1151	121.6464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4848	7.9084	7.9084	7.9084	7.9084
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

315,248,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์2. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม และถูกต้อง3. เพื่อมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.6959</b>	<b>182.9032</b>	-	-	<b>0.6490</b>	<b>315.2481</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	97.5225	100.7133	-	-	0.6490	198.8848
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	34.1734	54.5985	-	-	-	88.7719
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	4.1177	-	-	-	4.1177
4. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	-	8.3937	-	-	-	8.3937
5. โครงการหลวง	-	15.0800	-	-	-	15.0800

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	76,354 ( 33,918 )	76,354	76,354	76,354	76,354
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ไม่น้อย	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.9125</b>	<b>315.2481</b>	<b>321.1924</b>	<b>327.4482</b>	<b>333.9993</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.9125</b>	<b>315.2481</b>	<b>321.1924</b>	<b>327.4482</b>	<b>333.9993</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.9667	131.6959	137.4402	143.6960	150.2471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.7561	182.9032	183.1032	183.1032	183.1032
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4157	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>110,496,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>110,496,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>110,496,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>110,496,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,196,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,465,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,204,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,815,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	12,461,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,885,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	21,968,500 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์</b>	<b>147,711,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,439,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,439,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,439,300 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,080,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,009,300 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,200,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,150,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>110,412,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,412,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>103,980,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 15 คัน	13,440,000 บาท
(2) รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน	11,880,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000,000 บาท
(1) ระบบวิทยุสื่อสาร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	62,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บตัวอย่างซากสัตว์นำเข้า 4 ตู้	1,280,000 บาท
(2) Mobile rendering สำหรับเผาทำลายซากสัตว์หรือพาหะของโรค 5 คัน	48,620,000 บาท
(3) Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 7 คัน	6,300,000 บาท
(4) Mobile Lab แบบรถตู้ 5 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	10,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,960,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ตู้คอนเทนเนอร์ 14 ตู้	8,400,000 บาท
(1.2) ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่สำหรับจุดตรวจสัตว์ 16 ตู้	2,560,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,432,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,432,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,432,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

(1.1) โรงเรือนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 15 แห่ง	6,432,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>860,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	860,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์</b>	<b>1,336,661,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>762,776,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>446,321,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>228,582,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 654 อัตรา	213,319,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,900,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	282,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,001,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,706,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>217,738,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 979 อัตรา	214,952,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	28,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	636,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,033,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	89,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>316,455,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>316,455,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	316,455,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>532,785,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>507,456,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>507,456,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,269,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	844,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	159,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,365,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	2,832,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,430,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,294,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,428,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,315,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,312,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,903,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,759,100 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	561,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,421,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,937,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,048,500 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,789,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	398,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	467,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	419,500 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	20,616,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,757,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,338,600 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	239,071,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **25,329,000 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **25,329,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	2,105,300 บาท
(2) ค่าประปา	847,900 บาท
(3) ค่าประณีต	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	22,213,800 บาท

## 3. งบลงทุน **24,079,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,079,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **19,469,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,051,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
(2) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน 1 คัน	1,935,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,043,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,803,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
(1.1) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร 50 ไบ	1,805,000 บาท
(1.2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน	2,200,000 บาท
(1.3) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร 20 ไบ	313,600 บาท
(1.4) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร 50 ไบ	1,900,000 บาท
(1.5) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร 1 ไบ	50,000 บาท
(1.6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 30 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 คัน	535,000 บาท

(2) ชุดสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	3,240,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>6,375,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,375,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) 2 เครื่อง	160,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดค่าออสโมลิตีของสารละลาย 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.5) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.6) เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ได้ 3 เครื่อง	1,050,000 บาท
(1.7) เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 2 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.8) เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 ชุด	665,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำเชื้อสุกร 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool cabinet) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,609,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,745,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,745,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนฟอโคพินธุ์ พร้อมลานเดิน 3 หลัง	945,000 บาท
(1.2) โรงเรือนทดสอบโคสาว 1 หลัง	1,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,864,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,864,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1 แห่ง	1,864,900 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,020,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท
2) โครงการชำระหนี้โครงการแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์หม้าสันตลาดปีพ.ศ.2550 1 โครงการ	16,280,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>	<b>2,607,273,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,679,223,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,439,984,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,344,560,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3721 อัตรา	1,269,042,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	25,740,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,859,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,524,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,007,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	11,387,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,424,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 562 อัตรา	94,331,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	15,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	168,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	697,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	212,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>239,239,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>239,239,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,239,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>883,226,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>844,392,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>844,392,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,967,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	52,966,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,703,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,794,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	30,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5,694,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,391,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,509,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,720,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,705,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,381,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	147,946,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,025,500 บาท

(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	913,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,471,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,108,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,147,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,410,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	279,823,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	164,916,700 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,398,400 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	12,293,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,834,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,834,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,902,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,080,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,336,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	514,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>37,137,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,137,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,137,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,137,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 1 ระบบ	33,006,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) 1 ระบบ	4,131,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,836,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,836,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,676,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
3) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคชิน	1,275,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	385,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,851,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,851,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>887,606,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>354,586,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>64,697,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>60,194,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 133 อัตรา	51,847,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,454,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,323,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	569,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,503,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา	4,485,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>289,889,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>289,889,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	289,889,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>403,464,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>359,541,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>359,541,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	447,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	525,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	39,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	823,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,649,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,160,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,753,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,610,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,423,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,736,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,451,800 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,294,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,880,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,789,800 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,097,600 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	453,000 บาท



(20) วัสดุเวชภัณฑ์	125,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	191,564,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,983,800 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,016,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	2,715,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,923,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,923,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	841,400 บาท
(2) ค่าประปา	631,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,002,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,447,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>121,646,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,646,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>121,646,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	121,646,400 บาท
(1) เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนม (Bactoscan) 1 ชุด	9,300,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารด้วยก๊าซและหาปริมาณพร้อมยืนยันผลด้วยหลักการวัดมวลชั้นละเอียดสูง(GCXGC-MSTOF) 1 เครื่อง	19,220,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดสารตกค้างยาเสพติดด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี แบบของเหลวสมรรถนะสูงมากและตรวจวัดมวลโมเลกุลอย่างละเอียด (UPLC-TOF) 1 ชุด	21,500,000 บาท
(4) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,425,000 บาท
(5) ชุดแยกชนิดสารอย่างรวดเร็วและวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ (LC-High Resolution MSMS) 1 ชุด	26,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยและจำแนกชนิดธาตุ (Speciation) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(7) ชุดแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงสองขั้นตอนและวัดปริมาณสารด้วยหลักการวัดมวล 1 ชุด	15,600,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพิษจากเชื้อรา โดยเทคนิคโครมาโตกราฟี และตรวจวัดชนิดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจหาพันธุกรรมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Real time PCR)ขนาด 48 หลุม	1,065,000 บาท
(10) เครื่องสกัดสารพิษตกค้างด้วยเทคนิค GPC พร้อมอุปกรณ์	3,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์วิตามินและตัวยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(12) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,235,000 บาท
(13) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร 1 ตู้	801,400 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น****7,908,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

7,908,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>315,248,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>131,695,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,482,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,259,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 130 อัตรา	41,835,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	103,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	72,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,664,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,107,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,222,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 107 อัตรา	24,022,700 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	108,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	90,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>62,213,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>62,213,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,213,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>182,903,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>178,889,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>178,889,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	455,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	471,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,079,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	857,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	7,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,219,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	420,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,185,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,195,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	699,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,325,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,897,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,397,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,380,100 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,794,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,367,700 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	4,798,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	672,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	18,713,300 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,737,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,029,600 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	71,872,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,013,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,013,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	256,200 บาท
(2) ค่าประปา	129,300 บาท
(3) ค่าประณีต	2,086,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,438,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>649,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	649,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,247,110,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,337,840,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,247.1109	5,337.8407	3,323.6639	3,382.3796	3,444.6186
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,247.1109	5,337.8407	3,323.6639	3,382.3796	3,444.6186
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งผลิต ของชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	7	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.9626	68.5180	68.5180	68.5180	68.5180
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เร่งรัดขยายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	20000	80000	40000	40000	40000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	356.0000	1,424.0000	712.0000	712.0000	712.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	19000	30000	30000	30000	30000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	107.3500	139.5000	169.5000	169.5000	169.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตใน พื้นที่ทำการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	229.8950	237.4148	224.1301	228.6873	233.5180
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	700000	700000	700000	700000	700000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	507.6714	529.3488	361.5853	365.7134	370.0891
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>6. ทวีปการที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2051273	2062271	2062271	2062271	2062271
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2,998.2319</b>	<b>2,939.0591</b>	<b>1,787.9305</b>	<b>1,837.9609</b>	<b>1,890.9935</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,492,518,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	139,500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,705,822,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>932.2067</b>	<b>1,356.5684</b>	<b>3,036.7015</b>	<b>0.9220</b>	<b>11.4421</b>	<b>5,337.8407</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>	-	-	<b>1,492.5180</b>	-	-	<b>1,492.5180</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	-	68.5180	-	-	68.5180
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	1,424.0000	-	-	1,424.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>139.5000</b>	-	-	<b>139.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	139.5000	-	-	139.5000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>932.2067</b>	<b>1,356.5684</b>	<b>1,404.6835</b>	<b>0.9220</b>	<b>11.4421</b>	<b>3,705.8227</b>
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	71.6539	147.2549	15.3340	0.9220	2.2500	237.4148
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	64.9069	290.5249	173.9170	-	-	529.3488
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	795.6459	918.7886	1,215.4325	-	9.1921	2,939.0591

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,492,518,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	68,518,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์น้ำและเก็บเกี่ยวน้ำ โดยการจัดการให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	322,034,600 บาท
- เงินงบประมาณ	322,034,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	68.5180	-	-	68.5180
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	-	-	68.5180	-	-	68.5180

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	แห่ง	7 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.9626</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.9626</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>	<b>68.5180</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.9626	68.5180	68.5180	68.5180	68.5180
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

1,424,000,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ำในไร่นา พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,058,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,058,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,424.0000	-	-	1,424.0000
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	1,424.0000	-	-	1,424.0000

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาที่ได้รับการพัฒนา	บ่อ	20000 ( 14161 )	80000	40000	40000	40000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>498.4000</b>	<b>1,424.0000</b>	<b>712.0000</b>	<b>712.0000</b>	<b>712.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>498.4000</b>	<b>1,424.0000</b>	<b>712.0000</b>	<b>712.0000</b>	<b>712.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	498.4000	1,424.0000	712.0000	712.0000	712.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 139,500,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 139,500,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,206,208,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,206,208,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	139.5000	-	-	139.5000
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	139.5000	-	-	139.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับ	ไร่	19000 ( 46030 )	30000	30000	30000	30000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>528.2084</b>	<b>139.5000</b>	<b>169.5000</b>	<b>169.5000</b>	<b>169.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>528.2084</b>	<b>139.5000</b>	<b>169.5000</b>	<b>169.5000</b>	<b>169.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.3584	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	493.8500	139.5000	169.5000	169.5000	169.5000

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 3,705,822,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 237,414,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับชนิดพืช ลุ่มน้ำสาขา และระดับตำบล เพื่อให้ประกอบ การตัดสินใจของเกษตรกรใน การใช้ประโยชน์ที่ดินและเลือกปลูกชนิดพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับพื้นที่

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.6539</b>	<b>147.2549</b>	<b>15.3340</b>	<b>0.9220</b>	<b>2.2500</b>	<b>237.4148</b>
1. กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	63.0597	106.4311	-	0.9220	2.2500	172.6628
2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม	8.5942	27.6203	-	-	-	36.2145
3. สร้างนิคมการเกษตร	-	13.2035	15.3340	-	-	28.5375

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	100 ( 57 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.8950</b>	<b>237.4148</b>	<b>224.1301</b>	<b>228.6873</b>	<b>233.5180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.8950</b>	<b>237.4148</b>	<b>224.1301</b>	<b>228.6873</b>	<b>233.5180</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.4983	71.6539	75.9532	80.5104	85.3411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.1427	147.2549	147.2549	147.2549	147.2549
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0820	15.3340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

529,348,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.9069</b>	<b>290.5249</b>	<b>173.9170</b>	-	-	<b>529.3488</b>
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	36.7993	91.6934	-	-	-	128.4927
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17.0454	75.6905	173.9170	-	-	266.6529
3. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	11.0622	60.1410	-	-	-	71.2032
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	-	19.3000	-	-	-	19.3000
5. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	43.7000	-	-	-	43.7000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ	ราย	700000 ( 384575 )	700000	700000	700000	700000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>507.6714</b>	<b>529.3488</b>	<b>361.5853</b>	<b>365.7134</b>	<b>370.0891</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>507.6714</b>	<b>529.3488</b>	<b>361.5853</b>	<b>365.7134</b>	<b>370.0891</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.5731	64.9069	68.8014	72.9295	77.3052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.6927	290.5249	292.7839	292.7839	292.7839
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.4056	173.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

2,939,059,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>795.6459</b>	<b>918.7886</b>	<b>1,215.4325</b>	-	<b>9.1921</b>	<b>2,939.0591</b>
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	62.4156	182.1803	67.5000	-	-	312.0959
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	49.2502	87.2536	-	-	-	136.5038
3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	287.3350	5.3141	573.7414	-	7.1921	873.5826
4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	29.1386	55.7485	74.3035	-	-	159.1906
5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	154.9213	578.2921	-	-	2.0000	735.2134
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	42.5000	-	-	52.5000
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	212.5852	-	379.5226	-	-	592.1078
8. โครงการหลวง	-	-	77.8650	-	-	77.8650

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ	ไร่	2051273 ( 200865 )	2062271	2062271	2062271	2062271
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,998.2319</b>	<b>2,939.0591</b>	<b>1,787.9305</b>	<b>1,837.9609</b>	<b>1,890.9935</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,998.2319</b>	<b>2,939.0591</b>	<b>1,787.9305</b>	<b>1,837.9609</b>	<b>1,890.9935</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	752.2487	795.6459	862.9009	912.9313	965.9639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	896.0176	918.7886	923.0296	923.0296	923.0296
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,340.7735	1,215.4325	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1921	9.1921	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	139,500,000 บาท
1. งบลงทุน	139,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	139,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	139,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 27,000 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 12000 ไร่	120,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 15000 ไร่	19,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	68,518,000 บาท
1. งบลงทุน	68,518,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,518,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,518,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	68,518,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,518,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน 10 แห่ง	68,518,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>	<b>1,424,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,424,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,424,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,424,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,424,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,424,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 80,000 บ่อ	1,424,000,000 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดชัยนาท) 480 บ่อ	8,544,000 บาท
(1.1.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครนายก) 90 บ่อ	1,602,000 บาท
(1.1.3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครปฐม) 250 บ่อ	4,450,000 บาท
(1.1.4) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 60 บ่อ	1,068,000 บาท
(1.1.5) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดลพบุรี) 640 บ่อ	11,392,000 บาท
(1.1.6) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสระบุรี) 400 บ่อ	7,120,000 บาท
(1.1.7) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสุพรรณบุรี) 300 บ่อ	5,340,000 บาท
(1.1.8) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดจันทบุรี) 500 บ่อ	8,900,000 บาท
(1.1.9) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 560 บ่อ	9,968,000 บาท
(1.1.10) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดชลบุรี) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.11) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดตราด) 400 บ่อ	7,120,000 บาท
(1.1.12) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดปราจีนบุรี) 360 บ่อ	6,408,000 บาท
(1.1.13) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดระยอง) 200 บ่อ	3,560,000 บาท
(1.1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสระแก้ว) 1100 บ่อ	19,580,000 บาท

(1.1.15) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดชัยภูมิ) 5000 บ่อ	89,000,000 บาท
(1.1.16) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครราชสีมา) 5000 บ่อ	89,000,000 บาท
(1.1.17) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดบุรีรัมย์) 3600 บ่อ	64,080,000 บาท
(1.1.18) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสุรินทร์) 3000 บ่อ	53,400,000 บาท
(1.1.19) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครพนม) 2000 บ่อ	35,600,000 บาท
(1.1.20) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดมุกดาหาร) 600 บ่อ	10,680,000 บาท
(1.1.21) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดยโสธร) 600 บ่อ	10,680,000 บาท
(1.1.22) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดร้อยเอ็ด) 3000 บ่อ	53,400,000 บาท
(1.1.23) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดศรีสะเกษ) 2200 บ่อ	39,160,000 บาท
(1.1.24) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดอำนาจเจริญ) 800 บ่อ	14,240,000 บาท
(1.1.25) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดอุบลราชธานี) 3200 บ่อ	56,960,000 บาท
(1.1.26) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดกาฬสินธุ์) 4400 บ่อ	78,320,000 บาท
(1.1.27) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดขอนแก่น) 3800 บ่อ	67,640,000 บาท
(1.1.28) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดมหาสารคาม) 3200 บ่อ	56,960,000 บาท
(1.1.29) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสกลนคร) 3200 บ่อ	56,960,000 บาท
(1.1.30) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดหนองคาย) 700 บ่อ	12,460,000 บาท
(1.1.31) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดหนองบัวลำภู) 1600 บ่อ	28,480,000 บาท
(1.1.32) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดอุดรธานี) 3000 บ่อ	53,400,000 บาท

(1.1.33) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดบึงกาฬ) 1000 บ่อ	17,800,000 บาท
(1.1.34) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดเชียงใหม่) 2600 บ่อ	46,280,000 บาท
(1.1.35) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 200 บ่อ	3,560,000 บาท
(1.1.36) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดลำปาง) 1400 บ่อ	24,920,000 บาท
(1.1.37) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดลำพูน) 500 บ่อ	8,900,000 บาท
(1.1.38) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดเชียงราย) 1100 บ่อ	19,580,000 บาท
(1.1.39) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดน่าน) 1400 บ่อ	24,920,000 บาท
(1.1.40) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพะเยา) 900 บ่อ	16,020,000 บาท
(1.1.41) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดแพร่) 500 บ่อ	8,900,000 บาท
(1.1.42) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพิจิตร) 800 บ่อ	14,240,000 บาท
(1.1.43) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพิษณุโลก) 1400 บ่อ	24,920,000 บาท
(1.1.44) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดเพชรบูรณ์) 1800 บ่อ	32,040,000 บาท
(1.1.45) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดเลย) 2000 บ่อ	35,600,000 บาท
(1.1.46) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดอุดรธานี) 1000 บ่อ	17,800,000 บาท
(1.1.47) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดกำแพงเพชร) 1000 บ่อ	17,800,000 บาท
(1.1.48) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดตาก) 1000 บ่อ	17,800,000 บาท
(1.1.49) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครสวรรค์) 1600 บ่อ	28,480,000 บาท
(1.1.50) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสุโขทัย) 900 บ่อ	16,020,000 บาท

(1.1.51) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดอุทัยธานี) 900 บ่อ	16,020,000 บาท
(1.1.52) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดกาญจนบุรี) 560 บ่อ	9,968,000 บาท
(1.1.53) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 300 บ่อ	5,340,000 บาท
(1.1.54) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดเพชรบุรี) 500 บ่อ	8,900,000 บาท
(1.1.55) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดราชบุรี) 560 บ่อ	9,968,000 บาท
(1.1.56) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดกระบี่) 120 บ่อ	2,136,000 บาท
(1.1.57) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดชุมพร) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.58) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 200 บ่อ	3,560,000 บาท
(1.1.59) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพังงา) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.60) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดระนอง) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.61) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 220 บ่อ	3,916,000 บาท
(1.1.62) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดตรัง) 240 บ่อ	4,272,000 บาท
(1.1.63) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดนราธิวาส) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.64) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดปัตตานี) 90 บ่อ	1,602,000 บาท
(1.1.65) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดพัทลุง) 100 บ่อ	1,780,000 บาท
(1.1.66) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดยะลา) 90 บ่อ	1,602,000 บาท
(1.1.67) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสงขลา) 140 บ่อ	2,492,000 บาท
(1.1.68) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (จังหวัดสตูล) 140 บ่อ	2,492,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร</b>	<b>237,414,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>71,653,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,971,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,633,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 100 อัตรา	31,633,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,338,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 75 อัตรา	20,338,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,682,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,682,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,682,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>147,254,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>147,254,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>147,254,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,554,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,358,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,664,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,091,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,780,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,395,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,120,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,702,800 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,579,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,187,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	18,625,600 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	2,703,800 บาท
(14) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,690,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,334,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,334,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,334,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>15,334,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,334,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4,500 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นิคมการเกษตร 4500 ไร่	15,334,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>922,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>922,000 บาท</b>



1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน</b>	<b>529,348,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,906,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,462,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,649,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	25,649,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,812,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 62 อัตรา	16,812,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,444,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,444,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,444,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>290,524,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>290,524,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>290,524,900 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,673,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,288,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,189,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,738,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,741,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,407,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	163,087,800 บาท
(10) วัสดุภาคสนาม	226,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>173,917,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>173,917,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>173,917,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารชุดรวมศูนย์ปากช่อง 1 หลัง	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (ศูนย์ปากช่อง) 1 หลัง	11,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,312,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,312,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 83 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (พิกุลทอง, เขาทินซ้อน, เกษตรที่สูง, หนองพลับ - แม่ฟ้าหลวง) 80 กม.	6,762,900 บาท
(1.2) ถนนลาดยางแอลพัสติก (ชัยพัฒนา) 2 กิโลเมตร	6,600,000 บาท
(1.3) สร้างสะพานคอนกรีต ขนาด 3*5 เมตร (ชัยพัฒนา) 1 แห่ง	950,000 บาท
3.1.1.4 ค่าสำรวจออกแบบ	4,921,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,921,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 46,400 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ 46400 ไร่	4,921,500 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,845,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,845,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 540 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (พิกุลทอง) 2 กม.	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พิกุลทอง 1 แห่ง	975,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ชัยพัฒนา) 2 แห่ง	420,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมคันคูรับน้ำขอบเขตชนิดที่ 6 (เกษตรวิชญา) 525 เมตร	300,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ (ปากช่อง) 1 หลัง	250,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ชัยพัฒนา) 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงและซ่อมแซมเวทีอาคารพิกุลกาญจนาและห้องประชุม (พิกุลทอง) 2 แห่ง	200,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (เขาชะงุ้ม) 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.9) ซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ชัยพัฒนา) 1 หลัง	150,000 บาท
(1.10) ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว (ชัยพัฒนา) 4 ห้อง	150,000 บาท
3.1.1.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 1 หลัง	400,000 บาท
3.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	137,437,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	137,437,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 59,840 หน่วย)	
(1.1) ผลิตและปลูกหญ้าแฝก 3 ล้านกล้า	3,190,000 บาท
(1.2) ชุดลอกบ่อตัดตะกอน (ชัยพัฒนา) 56 แห่ง	815,400 บาท
(1.3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 44000 ไร่	92,286,700 บาท

(1.4) สร้างศาลาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 5 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 5000 ไร่	11,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 2000 ไร่	20,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างและซ่อมแซม (กองแหะ, เวียงแหง,จอมทอง,เขาชะงุ้ม) 770 ไร่	400,500 บาท
(1.8) จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพร (ชัยพัฒนา) 4 ไร่	100,000 บาท
(1.9) คุ้รบายน้ำแบบคอนกรีตขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. พร้อมตะแกรงเหล็ก 1 กม.	1,950,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา (ปากพ่อง) 2000 ไร่	4,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดเพื่อปลูกพืช 6000 ไร่	2,595,000 บาท
(1.12) ติดตั้งไฟส่องสว่างเส้นทางภายในศูนย์ (เขาชะงุ้ม) 1 โครงการ	100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา</b>	<b>2,939,059,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>795,645,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>634,853,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>435,576,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1335 อัตรา	406,520,900 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	29,055,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>199,277,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 843 อัตรา	199,277,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>160,792,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>160,792,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	160,792,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>918,788,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>884,819,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>884,819,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,457,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,613,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	4,920,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,511,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,630,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,195,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	540,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,889,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,913,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,421,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,754,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,847,100 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,211,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	655,538,900 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	16,200,400 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	5,175,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,969,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,969,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	14,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,215,432,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,215,432,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,215,432,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	349,037,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	349,037,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) 6 แห่ง	37,985,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ฝายน้ำล้น) 12 แห่ง	54,688,700 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระน้ำ) 76 แห่ง	199,481,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (ระบบส่งน้ำ) 11 แห่ง	47,496,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (คลองส่งน้ำ) 4 แห่ง	9,386,800 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	44,157,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,157,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 277,704 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 7500 ไร่	1,762,400 บาท
(1.2) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน (เกษตรที่สูง) 20 กม.	814,900 บาท
(1.3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียงภูเขาเกษตรที่สูง 75 กม.	981,500 บาท
(1.4) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1500 ไร่	1,500,000 บาท
(1.5) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำ 109 แห่ง	30,485,100 บาท
(1.6) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 218500 ไร่	4,370,000 บาท
(1.7) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 5000 ไร่	1,175,000 บาท
(1.8) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 39000 ไร่	1,728,000 บาท
(1.9) ค่าควบคุมการก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	201,000 บาท
(1.10) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	1,140,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	2,080,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 130,000 หน่วย)	

(1.1) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 130000 ไร่	2,080,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,187,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,187,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 65,525 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ทุ่งกุลาร้องไห้) 50000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบชลประทาน 5 กม.	1,089,300 บาท
(1.3) ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 20 กม.	597,900 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เกษตรที่สูง) 4000 ไร่	2,000,000 บาท
(1.5) การกำหนดขอบเขตที่ดินทำกินและวางแผนการใช้ที่ดิน 11500 ไร่	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	804,969,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	804,969,900 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 208,636 หน่วย)	
(1.1) ผลิตและปลูกหญ้าแฝก 270 ล้านกล้า	360,450,000 บาท
(1.2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 130000 ไร่	104,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเกษตรที่สูง 15 กม.	11,467,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง 55 กม.	5,768,900 บาท
(1.5) พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	22,000,000 บาท
(1.6) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ ทะเลสาบสงขลา 1000 ไร่	2,500,000 บาท
(1.7) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทะเลสาบ สงขลา 1000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.8) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม 7000 ไร่	26,250,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	9,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 6500 ไร่	35,295,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 4000 ไร่	21,720,000 บาท
(1.12) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 10000 ไร่	55,000,000 บาท
(1.13) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 2321 ไร่	9,284,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มหม่ามั้น 1000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.15) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 10000 ไร่	17,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ขยายผลโครงการหลวง) 5000 ไร่	27,150,000 บาท

(1.17) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 13700 ไร่	16,234,500 บาท
(1.18) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 2000 ไร่	4,000,000 บาท
(1.19) ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ 750 ไร่	7,500,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (โครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น) 1000 ไร่	5,100,000 บาท
(1.21) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 2500 ไร่	12,500,000 บาท
(1.22) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนิ่นรับน้ำ 25 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.23) จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน 1500 ไร่	5,250,000 บาท
(1.24) จัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง 5000 ไร่	25,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,192,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,192,100 บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,667,549,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,780,208,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน 4. คຸ້ມครองทรัพย์สินทางปัญญาแลประโยชน์ด้านการเกษตร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,667.5492	3,780.2084	5,226.4540	5,478.1801	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,667.5492	3,780.2084	5,226.4540	5,478.1801	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนวิจัยที่ ดำเนินการ	แผนวิจัย	3	3	3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36500	36500	36500	36500	36500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุด และกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,009.7679	1,899.2267	2,556.4724	2,580.7059	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัย การผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ได้เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อ สนับสนุนพื้นที่การจัดระบบการปลูกข้าว	ตัน		4681			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	511.2586	652.9910	1,114.6483	1,217.3183	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจ รับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP	ฟาร์ม	124453	126000	126500	127000	127500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรง รมที่ตรวจสอบ		630	700	720	730	740
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวอย่างปัจจัยการผลิต สินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ ตรวจสอบรับรองเพื่อนำเข้าและส่งออก	ตัวอย่าง	140000	140000	140000	140000	140000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้านค้า /สินค้าที่ ตรวจสอบ	ราย	40000	50000	50500	51000	51500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ออก ตามกฎหมาย	ฉบับ	40000	40000	40000	40000	40000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรอง สุขอนามัยพืช/สารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/ คุณภาพพืช	ฉบับ	70000	65000	65500	65600	65700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	222000	230000	235000	240000	240500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลาง ยางพารา	ครั้ง	1000	1200	1300	1400	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง ในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1670	1700	1700	1700	1700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการ ตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจาก ต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ยางที่ซื้อขายผ่านตลาด กลางยางพารา มีคุณภาพตามมาตรฐาน สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>904.5680</b>	<b>981.5233</b>	<b>1,226.3915</b>	<b>1,324.1040</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิต พืชและทักษะด้านพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13000	13000	13000	13000	13000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบ	ไร่	2500	2500	2500	2500	2500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.3336</b>	<b>202.7857</b>	<b>288.4566</b>	<b>311.8492</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รูปแบบการจัดการปลูกพืช ทดแทนพลังงาน	รูปแบบ/ แปลง	1	1/18	1/18		
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.9811</b>	<b>9.6817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6400	34.0000	40.4852	44.2028	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 34,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 3,746,208,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,978.0712</b>	<b>1,653.3971</b>	<b>127.6321</b>	<b>8.1080</b>	<b>13.0000</b>	<b>3,780.2084</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>34.0000</b>	-	-	-	<b>34.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.0000	-	-	-	34.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>1,978.0712</b>	<b>1,619.3971</b>	<b>127.6321</b>	<b>8.1080</b>	<b>13.0000</b>	<b>3,746.2084</b>
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2	-	9.6817	-	-	-	9.6817
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,253.0985	554.1803	70.8399	8.1080	13.0000	1,899.2267
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.7449	473.4617	14.7844	-	-	652.9910
ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	454.7351	492.4408	34.3474	-	-	981.5233
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	105.4927	89.6326	7.6604	-	-	202.7857

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตพืชทางเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นการมีส่วนร่วมและการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	112,219,200 บาท
- เงินงบประมาณ	112,219,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0000	-	-	-	34.0000
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.0000	-	-	-	34.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	15000 ( - )	15000	15000		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.6400</b>	<b>34.0000</b>	<b>40.4852</b>	<b>44.2028</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.6400</b>	<b>34.0000</b>	<b>40.4852</b>	<b>44.2028</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0000	34.0000	40.4852	44.2028	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

3,746,208,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2

9,681,700 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของภาคต่างๆ 2. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน 3. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่างการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ 4. ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามพันธุ์

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,219,200 บาท

- เงินงบประมาณ

112,219,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.6817</b>	-	-	-	<b>9.6817</b>
1. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	-	9.6817	-	-	-	9.6817

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ/แปลง	1  (-)	1/18	1/18		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2134</b>	<b>9.6817</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2134</b>	<b>9.6817</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.2485	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.9649	9.6817	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,899,226,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,253.0985</b>	<b>554.1803</b>	<b>70.8399</b>	<b>8.1080</b>	<b>13.0000</b>	<b>1,899.2267</b>
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	31.1440	-	-	-	31.1440
2. วิจัยและพัฒนา	1,253.0985	523.0363	70.8399	8.1080	13.0000	1,868.0827

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง	สายพันธุ์	36500 (-)	36500	36500	36500	36500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,009.7679</b>	<b>1,899.2267</b>	<b>2,556.4724</b>	<b>2,580.7059</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,009.7679</b>	<b>1,899.2267</b>	<b>2,556.4724</b>	<b>2,580.7059</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,146.5708	1,253.0985	1,695.2373	1,814.9483	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	603.8088	554.1803	821.7051	726.2276	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0944	70.8399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1080	8.1080	14.5300	14.5300	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.1859	13.0000	25.0000	25.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

652,991,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิต พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่างๆ 3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.7449</b>	<b>473.4617</b>	<b>14.7844</b>	-	-	<b>652.9910</b>
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.7449	473.4617	14.7844	-	-	652.9910

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ได้เมล็ดพันธุ์พืชไว้เพื่อสนับสนุนพื้นที่การ	ตัน	( - )	4681			
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มี คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>511.2586</b>	<b>652.9910</b>	<b>1,114.6483</b>	<b>1,217.3183</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>511.2586</b>	<b>652.9910</b>	<b>1,114.6483</b>	<b>1,217.3183</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.7614	164.7449	191.2331	202.4444	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	335.4000	473.4617	923.4152	1,014.8739	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0972	14.7844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

981,523,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>454.7351</b>	<b>492.4408</b>	<b>34.3474</b>	-	-	<b>981.5233</b>
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงาน	263.4093	212.3778	5.1728	-	-	480.9599
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรอง	191.3258	265.0630	29.1746	-	-	485.5634
3. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	-	15.0000	-	-	-	15.0000

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	ฟาร์ม	124453 (-)	126000	126500	127000	127500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรือนแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (-)	700	720	730	740
เชิงปริมาณ : ตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ตรวจสอบรับรองเพื่อนำเข้า	ตัวอย่าง	140000 (-)	140000	140000	140000	140000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	40000 (-)	50000	50500	51000	51500
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	40000 (-)	40000	40000	40000	40000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช/สารพิษ ตกค้าง/สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	70000 (-)	65000	65500	65600	65700
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัย(ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	222000 (-)	230000	235000	240000	240500
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา	ครั้ง	1000 (-)	1200	1300	1400	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองในระบบเกษตร	ฟาร์ม	1670	1700	1700	1700	1700

		( - )				
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>904.5680</b>	<b>981.5233</b>	<b>1,226.3915</b>	<b>1,324.1040</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>904.5680</b>	<b>981.5233</b>	<b>1,226.3915</b>	<b>1,324.1040</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	436.6250	454.7351	493.6023	521.1672	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.9708	492.4408	732.7892	802.9368	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9722	34.3474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

202,785,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.4927</b>	<b>89.6326</b>	<b>7.6604</b>	-	-	<b>202.7857</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/	105.4927	89.6326	7.6604	-	-	202.7857

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการ	ราย	13000 (-)	13000	13000	13000	13000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2500 (-)	2500	2500	2500	2500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.3336</b>	<b>202.7857</b>	<b>288.4566</b>	<b>311.8492</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.3336</b>	<b>202.7857</b>	<b>288.4566</b>	<b>311.8492</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.9447	105.4927	118.0999	124.9547	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.2269	89.6326	170.3567	186.8945	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1620	7.6604	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2	9,681,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,681,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,681,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,681,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,695,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,547,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	222,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	247,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,469,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	193,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	6,936,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,783,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	651,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	429,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	378,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,829,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	420,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,929,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	183,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	12,967,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร</b>	<b>1,899,226,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,253,098,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>530,514,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>366,805,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	366,805,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>163,708,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	163,708,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>722,584,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>722,584,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,584,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>554,180,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>523,986,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>523,986,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,305,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,136,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	1,710,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,588,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,761,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,275,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,821,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,612,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	187,058,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,200,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,864,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	1,000,000 บาท
(16) ค่าจัดนิทรรศการ	4,580,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,155,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,141,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,152,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,025,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,220,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท



(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,295,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	98,888,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,193,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,193,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>70,839,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,839,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,863,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 1 ตู้	20,000 บาท
(1.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส FM-200 1 ระบบ	560,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,545,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,848,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 12 คัน	9,848,400 บาท
(2) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,697,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,235,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 50 เครื่อง	750,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 25 เครื่อง	775,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network 10 เครื่อง	190,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำชนิด LED ขาวดำ 40 เครื่อง	520,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกไปอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อรองรับระบบ National Single Window 1 โครงการ	6,500,000 บาท
(3) โครงการรับรองมาตรฐานตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป (Establishment List) ระยะที่ 2 1 โครงการ	5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,300,000 บาท
(1) ป้ายอักษรไฟวิ่ง (Moving Board) ขนาด 24x6.5 เมตร 1 ชุด	4,300,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,510,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล)สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที่ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 8 คัน	4,400,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที่ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำ(ดีเซล) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที่ 1 เครื่อง	45,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,192,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,922,800 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง	379,000 บาท
(1.2) ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	80,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความแน่นเนื้อ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.5) เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) หม้อหนึ่งความดันแบบใช้แก๊ส ขนาด 39 ลิตร 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจน (N-tester) 1 เครื่อง	115,000 บาท
(1.8) เครื่องบดตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.9) เครื่องย่อยไนโตรเจนตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 1 เครื่อง	379,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเปาะหัว 1 เครื่อง	990,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช พร้อมระบบบันทึกข้อมูล 1 เครื่อง	455,000 บาท
(1.12) ตู้อบลมร้อน (Oven) ความจุ 700 ลิตร 1 ตู้	400,000 บาท
(1.13) ตู้อบลมร้อน (Oven) ความจุ 115 ลิตร 1 ตู้	120,000 บาท
(1.14) ตู้อบลมร้อน (Oven) ความจุ 250 ลิตร 1 ตู้	230,000 บาท
(1.15) หม้อหนึ่งความดันไอน้ำ ความจุ 50 ลิตร 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดค่าโปรตีนและแป้งของเมล็ด 1 เครื่อง	980,000 บาท
(1.17) เครื่องฟอกอากาศในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง	255,000 บาท
(1.18) หม้อหนึ่งฆ่าเชื้อ ความจุ 75 ลิตร 1 เครื่อง	485,000 บาท
(1.19) เครื่องระเหยสารแบบสูญญากาศ (Rotary Evaporator) 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.20) ตู้ย้ายเชื้อระดับไบโฮาซาร์ด (Laminar flow class biohazard) 1 ตู้	350,000 บาท
(1.21) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพ 1 ตัว	250,000 บาท
(1.22) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบยูวีวิสิเบิล 1 เครื่อง	513,000 บาท
(1.23) ชุดองค์การดูดกลืนแสงในไมโครเพลท 1 ชุด	600,000 บาท
(1.24) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย NanoDrop 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.25) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	150,000 บาท

(1.26) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และไอออนในสารละลาย 1 เครื่อง	47,500 บาท
(1.27) ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมชุดกำจัดไอกรด-ด่างสารเคมี 1 ตู้	353,100 บาท
(1.28) เครื่องย่อยตัวอย่างพืช (Block digestion unit) 1 เครื่อง	483,000 บาท
(1.29) เครื่องวัด Soil Moisture (Theat Kit) 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.30) ตู้อบความร้อน (Drying Oven) 1 ตู้	72,200 บาท
(2) เครื่อง Mobile Diagnostic (Mobilab) 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์แถบ DNA หรือ RNA 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,976,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,626,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,626,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา 1 ระบบ	1,100,000 บาท
(1.2) รั้วลวดหนาม 280 เมตร 1 แห่ง	81,200 บาท
(1.3) รั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ยาว 700 เมตร 1 เมตร	2,450,000 บาท
(1.4) โรงตากวัตถุดิบ ขนาด 4.5x6 ม. สูง 1.8 ม. 1 หลัง	230,000 บาท
(1.5) โรงเรือนเพาะชำหลังคาพลาสติก 2 หลัง	690,000 บาท
(1.6) โรงเรือนแปรรูปชา 1 หลัง	437,000 บาท
(1.7) ห้องเย็น ขนาด 2x2x1.5 ม. 1 ห้อง	140,000 บาท
(1.8) ลานฝั่งใบชา 72 ตารางเมตร 1 ลาน	157,000 บาท
(1.9) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 144 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	733,000 บาท
(1.10) โรงเก็บพัสดุดู ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	1,142,500 บาท
(1.11) โรงเก็บวัสดุ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	733,000 บาท
(1.12) โรงเรือนเพาะชำ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	733,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,349,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,349,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	733,000 บาท
(1.2) ระบบประปา 2 ระบบ	3,245,000 บาท
(1.3) บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว 2 หลัง	3,658,800 บาท
(1.4) ป้ายชื่อพร้อมประตูรั้ว 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.5) โรงปฏิบัติงาน 144 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	733,000 บาท
(1.6) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2 ระบบ	2,830,000 บาท
(1.7) ระบบไฟฟ้า 1 ระบบ	900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,108,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,108,000 บาท</b>

1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	670,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	20,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	116,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,150,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนาายระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	652,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	140,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,520,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	342,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	170,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	10,000 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	310,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต</b>	<b>652,991,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,744,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>157,536,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>81,313,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	81,313,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,223,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	76,223,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,208,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,208,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,208,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>473,461,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>467,752,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>467,752,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,153,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,706,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,933,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	923,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,547,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,031,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,920,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	287,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	408,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	760,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,890,400 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	551,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,936,400 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	955,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	231,428,600 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,709,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,709,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	601,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,784,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,784,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,842,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,282,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,282,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 4 คัน	3,282,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,235,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	550,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ได้ 3,800 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ 2 เครื่อง	85,000 บาท
(1.4) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 1.5 แรงม้า 3 เครื่อง	33,000 บาท
(1.5) เครื่องพรวนดินยกร่อง ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) เครื่องนวดเมล็ดพืช ขนาด 5 ฟุต 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) มอเตอร์ปั้มน้ำไฟฟ้า 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) เครื่องสีข้าวโพด 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.9) เครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง สูบน้ำได้ 1750 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.10) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1500 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบความร้อน ความจุ 250 ลิตร 1 เครื่อง	145,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบสนาม 5 เครื่อง	125,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,941,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,941,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,941,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ระบบให้น้ำปาล์มน้ำมันแบบมินิสปริงเกอร์ พื้นที่ 41 ไร่ 1 ระบบ	1,208,600 บาท

(1.2) อาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 1 อาคาร	3,000,000 บาท
(1.3) ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 9.200 ตรม. 1 ลาน	2,500,000 บาท
(1.4) อาคารปฏิบัติการตรวจสอบโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ขนาด 350 ตรม. 1 อาคาร	2,500,000 บาท
(1.5) โรงเก็บวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่ 144 ตรม. 1 หลัง	733,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>981,523,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>454,735,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>352,599,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>281,199,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	281,199,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,399,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	71,399,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>102,136,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>102,136,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,136,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>492,440,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>468,783,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>468,783,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,284,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,254,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	734,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,355,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,207,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,800,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,335,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	98,228,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,708,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,838,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,652,500 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,496,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,430,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	6,380,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,496,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	166,582,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,835,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,728,100 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	7,884,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,657,500 บาท</b>



<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,657,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,347,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,347,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,592,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,282,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,282,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 4 คัน	3,282,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,309,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,509,300 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยใช้เปลวไฟ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอกรด-ต่าง และสารเคมี 3 ตู้	1,059,300 บาท
(1.5) ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ 1 ตู้	50,000 บาท
(1.6) เครื่องย่อยไนโตรเจน 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดปริมาณสารโดยวิธีดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.8) เครื่องกวนสารละลายโดยใช้ magnetic 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.9) เครื่องย่อยตัวอย่าง 20 หลุม พร้อมชุดดักไอกรด 1 เครื่อง	780,000 บาท
(1.10) เครื่องกลั่นไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.11) เครื่องเขย่าสาร 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.12) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	370,000 บาท
(1.13) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.14) ตู้บ่มเชื้อ 1 ตู้	75,000 บาท
(1.15) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำพร้อมอบแห้ง (Auto Clave) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.16) ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.17) หม้อนึ่งความดันไอน้ำ ความจุ 120 ลิตร 1 เครื่อง	20,000 บาท
(2) เครื่องตรวจชนิดและวัดปริมาณสาร โดยใช้แก๊สเป็นตัวพา (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี ; GC) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(3) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(4) เครื่องตรวจชนิดและปริมาณสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา (Gas Chromatography , GC) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(5) เครื่องย่อยตัวอย่างโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจชนิดและปริมาณสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา (GC) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(7) เครื่องวัดชนิดและปริมาณสารโดยแก๊สเป็นตัวพา 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,755,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,192,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,192,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) อาคารบริการส่งออก ขนาด 6*8 เมตร 1 หลัง	480,000 บาท
(1.2) รั้วพร้อมประตู 1 แห่ง	798,900 บาท
(1.3) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	5,000,000 บาท
(1.4) โรงปฏิบัติการเพาะเห็ด ขนาด 8x12 เมตร 1 หลัง	250,000 บาท
(1.5) รั้วลวดหนาม 600 เมตร 1 แห่ง	174,000 บาท
(1.6) ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 600 ตารางวา 1 หลัง	430,000 บาท
(1.7) โรงอบยางพารา (พลังงานแสงอาทิตย์) กว้าง 2 ม. ยาว 2.50 ม. สูง 3 ม. 1 หลัง	60,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,562,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,562,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	733,000 บาท
(1.2) บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครั้ว 1 หลัง	1,829,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>202,785,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,492,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,819,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>48,161,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	48,161,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,658,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	45,658,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,672,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,672,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,672,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,632,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,632,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,632,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	279,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	369,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,619,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	609,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	245,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,525,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	685,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	485,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,672,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	703,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,626,700 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	316,200 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	40,953,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,660,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,660,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,641,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,641,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	820,700 บาท
(1.2) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	820,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,019,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,019,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,019,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	733,000 บาท
(1.2) ระบบประปา 1 ระบบ	2,250,000 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีตบล็อกชนิดตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 1,847 เมตร 1 แห่ง	3,036,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,205,112,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,397,199,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- (1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
- (3) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,205.1121	5,397.1998	10,449.0406	10,767.0037	11,118.4360
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,205.1121	5,397.1998	10,449.0406	10,767.0037	11,118.4360
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	6,440	6,590	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.3930	31.3734	50.0000	50.0000	2.3150
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	275,527	290,770	350,871	352,901	355,031
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,860.9810	4,750.2318	6,947.0461	7,263.8777	7,673.9776
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร	ราย	133,180	273,480	376,750	376,300	382,607
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตร มีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่ม สูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.7381</b>	<b>466.2418</b>	<b>1,003.6792</b>	<b>1,000.7527</b>	<b>990.7414</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเจ้าหน้าที่และ เกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน		10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเจ้าหน้าที่และ เกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถถ่ายทอด ต่อได้	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>6.6300</b>	<b>35.9133</b>	<b>35.9713</b>	<b>35.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อฟื้นฟู อาชีพการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพทางการ เกษตรหรือปรับระบบการผลิตการเกษตร	ราย		91,100	91,100	91,100	91,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับความรู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรมีการ จัดทำแผนการผลิตหรือมีแผนปรับระบบ การผลิตและนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,205.9600</b>	<b>2,205.9600</b>	<b>2,205.9600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>6. ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงมีความสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงหรือได้ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ครัวเรือน		5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงมีความสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>142.7228</b>	<b>206.4420</b>	<b>210.4420</b>	<b>210.4420</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,373,400 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,630,000 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	142,722,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	5,216,473,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,633.0034</b>	<b>1,603.3328</b>	<b>122.5254</b>	-	<b>38.3382</b>	<b>5,397.1998</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>31.3734</b>	-	-	-	<b>31.3734</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	31.3734	-	-	-	31.3734
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>5.7300</b>	-	-	<b>0.9000</b>	<b>6.6300</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	5.7300	-	-	0.9000	6.6300
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคา สินค้าเกษตร</b>	-	<b>142.7228</b>	-	-	-	<b>142.7228</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมั่นคงใน อาชีพทางการเกษตร	-	142.7228	-	-	-	142.7228
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>3,633.0034</b>	<b>1,423.5066</b>	<b>122.5254</b>	-	<b>37.4382</b>	<b>5,216.4736</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	454.9418	-	-	11.3000	466.2418
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	3,633.0034	968.5648	122.5254	-	26.1382	4,750.2318

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,373,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,373,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	287,920,600 บาท
- เงินงบประมาณ	287,920,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.3734	-	-	-	31.3734
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	31.3734	-	-	-	31.3734

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	6,440 ( 39,886 )	6,590	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8642</b>	<b>31.3734</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>2.3150</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8642</b>	<b>31.3734</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>2.3150</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.8642	31.3734	50.0000	50.0000	2.3150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 6,630,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** 6,630,000 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**  
เพื่อสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สามารถปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคได้
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**  
77 จังหวัด
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 78,514,600 บาท  
- เงินงบประมาณ 78,514,600 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.7300	-	-	0.9000	6.6300
1. เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.7300	-	-	0.9000	6.6300

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	(-)	3,000	10,000	10,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.6300	35.9133	35.9713	35.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.6300	35.9133	35.9713	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7300	26.0000	26.0000	26.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9000	9.9133	9.9713	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	142,722,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร	142,722,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขึ้นทะเบียนและออกไปรับรองให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	559,606,800 บาท
- เงินงบประมาณ	559,606,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>142.7228</b>	-	-	-	<b>142.7228</b>
1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	-	142.7228	-	-	-	142.7228

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืช	ครัวเรือน	( - )	5,050,000	6,100,000	6,200,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>142.7228</b>	<b>206.4420</b>	<b>210.4420</b>	<b>210.4420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>142.7228</b>	<b>206.4420</b>	<b>210.4420</b>	<b>210.4420</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	142.7228	206.4420	210.4420	210.4420
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 5,216,473,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 466,241,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>454.9418</b>	-	-	<b>11.3000</b>	<b>466.2418</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	264.9971	-	-	1.8000	266.7971
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	-	189.9447	-	-	9.5000	199.4447

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	133,180  ( 25,970 )	187,800	376,750	376,300	382,607
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีรายได้จากการผลิต	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.7381</b>	<b>466.2418</b>	<b>1,003.6792</b>	<b>1,000.7527</b>	<b>990.7414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.7381</b>	<b>466.2418</b>	<b>1,003.6792</b>	<b>1,000.7527</b>	<b>990.7414</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	299.7443	454.9418	981.3792	978.4527	968.4414
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.9938	11.3000	22.3000	22.3000	22.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4,750,231,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ของสถาบันเกษตรกร

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,633.0034</b>	<b>968.5648</b>	<b>122.5254</b>	-	<b>26.1382</b>	<b>4,750.2318</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	153.5733	153.8104	24.8934	-	21.1405	353.4176
2. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	637.4972	406.5680	-	-	-	1,044.0652
3. จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร	-	57.4795	48.4000	-	-	105.8795
4. โครงการหลวง	-	1.3000	-	-	-	1.3000
5. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	97.6254	-	-	-	97.6254
6. พัฒนางองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	2,841.9329	251.7815	49.2320	-	4.9977	3,147.9441

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	275,527 ( 35,923 )	284,457	350,871	352,901	355,031
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,860.9810</b>	<b>4,750.2318</b>	<b>6,947.0461</b>	<b>7,263.8777</b>	<b>7,673.9776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,860.9810</b>	<b>4,750.2318</b>	<b>6,947.0461</b>	<b>7,263.8777</b>	<b>7,673.9776</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,700.9146	3,633.0034	4,187.4435	4,456.1470	4,902.5440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,010.8334	968.5648	2,723.6644	2,771.5925	2,734.8954
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.6144	122.5254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6186	26.1382	35.9382	36.1382	36.5382
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,373,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,373,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,373,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,373,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,104,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,752,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,127,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,390,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,630,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,730,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,730,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,900,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	830,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	900,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร	142,722,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	142,722,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,722,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,722,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	82,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,220,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,502,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	49,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>466,241,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>454,941,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>454,941,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>454,941,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,616,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,103,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,831,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,537,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	224,852,700 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>4,750,231,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,633,003,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,274,886,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,054,254,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9755 อัตรา	2,882,198,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,943,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	43,427,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	108,115,500 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	4,404,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 125 คน	4,165,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>220,632,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1129 อัตรา	205,768,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,346,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,773,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	250,500 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	468,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ค่าจ้างประจำ) 2 คน	26,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>358,117,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>358,117,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	358,117,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>968,564,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>903,303,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>903,303,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,811,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 814 อัตรา	2,286,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 13 อัตรา	123,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาง่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง 4 ราย	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,980,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	182,154,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	153,544,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	280,849,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	500,000 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,880,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,840,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	2,962,500 บาท
(15) ค่าโล่และเงินรางวัล	2,003,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	23,915,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	118,155,400 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	770,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **65,261,700 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **65,261,700 บาท**

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,800,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	33,855,700 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	3,537,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	10,069,000 บาท

## 3. งบลงทุน **122,525,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **122,525,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **80,876,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,476,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	32,828,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 40 คัน	32,828,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 20 คัน	24,648,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 910 หน่วย)	15,740,000 บาท
(1.1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 300 เครื่อง	1,140,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 300 เครื่อง	3,600,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 300 เครื่อง	7,800,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 10 ชุด	3,200,000 บาท
(2) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ระบบ	6,020,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายไร้สายและความปลอดภัย 1 ระบบ	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 300 เครื่อง	540,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,649,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอ 50 แห่ง	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,479,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,479,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงาน 41 หลัง	8,479,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 30 แห่ง	8,170,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,138,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,997,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี 7725 รายการ	17,640,500 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,839,314,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,116,026,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

## 2. พันธกิจ

1. ยกกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ 3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ 6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนา ระบบสหกรณ์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,839.3149	4,116.0268	4,166.0351	3,997.3441	2,816.6478
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,839.3149	4,116.0268	4,166.0351	3,997.3441	2,816.6478
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบ อุทกภัยได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 และ 2554 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย		238,037	172,277	172,277	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,201.7342	1,279.8221	1,245.0478	1,245.0478	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนา	ราย	2,086	680	680	680	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.0882	8.8740	21.0521	22.4756	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,461	13,542	13,642	13,742	13,842
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	51	52	53	54	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,612.4925	2,802.3307	2,874.9352	2,704.8207	2,816.6478
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สินค้าสหกรณ์ได้รับการยอมรับและพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าสหกรณ์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และมียอดจำหน่ายสูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม สินค้าสหกรณ์	ร้อยละ		100	110	120	130
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,874,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,279,822,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,802,330,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	12.6654	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>12.6654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	12.6654	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,658.7631</b>	<b>790.1214</b>	<b>44.8897</b>	<b>1,609.8429</b>	<b>12.4097</b>	<b>4,116.0268</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>6.8176</b>	-	<b>2.0564</b>	-	<b>8.8740</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.8176	-	2.0564	-	8.8740
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>25.0000</b>	-	-	-	<b>25.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	25.0000	-	-	-	25.0000
<b>3. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</b>	-	<b>2.5355</b>	-	<b>1,277.2866</b>	-	<b>1,279.8221</b>
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้าน หนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	2.5355	-	1,277.2866	-	1,279.8221
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>1,658.7631</b>	<b>755.7683</b>	<b>44.8897</b>	<b>330.4999</b>	<b>12.4097</b>	<b>2,802.3307</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,649.5870	581.8347	41.6069	239.8695	12.4097	2,525.3078
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	9.1761	73.6589	3.2828	-	-	86.1178
ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	100.2747	-	90.6304	-	190.9051

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,874,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,874,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	807,493,300 บาท
- เงินงบประมาณ	807,493,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8176	-	2.0564	-	8.8740
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.8176	-	2.0564	-	8.8740

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,086	680	680	680	
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>723.9468</b>	<b>8.8740</b>	<b>21.0521</b>	<b>22.4756</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>723.9468</b>	<b>8.8740</b>	<b>21.0521</b>	<b>22.4756</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1130	6.8176	6.8176	6.8176	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	686.5588	2.0564	14.2345	15.6580	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2750	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 25,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 25,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์
2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 75,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.0000	-	-	-	25.0000
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	-	25.0000	-	-	-	25.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าสหกรณ์มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และมียอดจำหน่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการ	ร้อยละ	( - )	100	110	120	130
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

<b>7.3 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>1,279,822,100 บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย</b>	<b>1,279,822,100 บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกที่เสียชีวิตจากอุทกภัย 2. เพื่อพักชำระหนี้ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ขาดรายได้จากเกษตรกรรมไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยรัฐเป็นผู้ชำระหนี้แทน 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสินเชื่อของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีระบบการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐ	
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ทั่วประเทศ	
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ</b>	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>3,769,917,700 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	3,769,917,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.5355</b>	-	<b>1,277.2866</b>	-	<b>1,279.8221</b>
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่	-	2.5355	-	1,277.2866	-	1,279.8221

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 และ 2554 ได้รับการช่วยเหลือ	ราย	185,307  ( 35940 )	151,138	154,324	154,324	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกฯ เมื่อเทียบกับเงินช่วยสมาชิกฯ ผู้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,201.7342</b>	<b>1,279.8221</b>	<b>1,245.0478</b>	<b>1,245.0478</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,201.7342</b>	<b>1,279.8221</b>	<b>1,245.0478</b>	<b>1,245.0478</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2240	2.5355	2.5355	2.5355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,200.5102	1,277.2866	1,242.5123	1,242.5123	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2,802,330,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 2,525,307,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไปในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 3. เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม และสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,649.5870</b>	<b>581.8347</b>	<b>41.6069</b>	<b>239.8695</b>	<b>12.4097</b>	<b>2,525.3078</b>
1. ชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ	-	-	-	14.7130	-	14.7130
2. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	16.4029	-	7.8000	-	24.2029
3. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	-	-	150.0000	-	150.0000
4. โครงการหลวง	-	8.0131	-	10.3310	-	18.3441
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,649.5870	536.3355	41.6069	19.2620	12.4097	2,259.2011
6. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	21.0832	-	37.7635	-	58.8467

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	13,461 ( 12,269 )	13,542	13,642	13,742	13,842
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	67 ( - )	70	73	76	79
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	78 ( - )	81	84	87	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,380.6765</b>	<b>2,525.3078</b>	<b>2,684.3749</b>	<b>2,513.6768</b>	<b>2,624.8853</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,380.6765</b>	<b>2,525.3078</b>	<b>2,684.3749</b>	<b>2,513.6768</b>	<b>2,624.8853</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,561.1904	1,649.5870	1,748.5622	1,853.4759	1,964.6844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	564.1564	581.8347	585.8347	585.8347	585.8347
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2702	41.6069	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.1655	239.8695	337.5683	61.9565	61.9565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.8940	12.4097	12.4097	12.4097	12.4097
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

86,117,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) และประชาชน เกษตรกร 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 3. สนับสนุนนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1761</b>	<b>73.6589</b>	<b>3.2828</b>	-	-	<b>86.1178</b>
1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	9.1761	73.6589	3.2828	-	-	86.1178

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการ	ราย	40,000 ( 32,172 )	40,000	42,000	42,000	42,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.6863</b>	<b>86.1178</b>	<b>83.8856</b>	<b>84.4692</b>	<b>85.0878</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.6863</b>	<b>86.1178</b>	<b>83.8856</b>	<b>84.4692</b>	<b>85.0878</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.0950	9.1761	9.7267	10.3103	10.9289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.6414	73.6589	74.1589	74.1589	74.1589
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9499	3.2828	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ

190,905,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจ
2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน
3. สนองนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>100.2747</b>	-	<b>90.6304</b>	-	<b>190.9051</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม	-	24.5772	-	1.5600	-	26.1372
2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร	-	10.5483	-	70.0000	-	80.5483
3. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ	-	21.2122	-	6.4000	-	27.6122
4. สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก	-	43.9370	-	12.6704	-	56.6074

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	10,370 ( - )	10,345	10,400	10,450	10,500
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	53 ( - )	54	55	56	57
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.1297</b>	<b>190.9051</b>	<b>106.6747</b>	<b>106.6747</b>	<b>106.6747</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.1297</b>	<b>190.9051</b>	<b>106.6747</b>	<b>106.6747</b>	<b>106.6747</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.1297	100.2747	100.2747	100.2747	100.2747
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	90.6304	6.4000	6.4000	6.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,874,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,817,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,817,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,817,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	409,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,408,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,056,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,056,400 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,056,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก	1,279,822,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,535,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,535,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,535,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,535,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,277,286,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,277,286,600 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554	715,372,300 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2553	561,914,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	25,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,775,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,073,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,993,600 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	6,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,067,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม</b>	<b>2,525,307,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,649,587,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,392,626,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,121,417,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3227 อัตรา	1,083,594,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 110 อัตรา	11,192,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,344,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	973,100 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,941,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,372,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>271,208,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1206 อัตรา	269,816,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	35,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. 44 อัตรา	492,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	817,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 185 อัตรา	48,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>256,960,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>256,960,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	256,960,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>581,834,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>551,285,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	538,620,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,624,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	77,389,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,304,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	259,877,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,903,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,374,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,085,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	973,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,501,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,476,300 บาท

(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,377,300 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,425,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,335,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	580,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,060,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,841,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,369,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	12,665,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,996,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	37,996,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,549,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,834,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,322,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,606,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,606,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,453,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,993,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,669,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อม	
หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 13 คัน	10,669,100 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 10 คัน	12,324,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน 164 ชุด	2,460,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,153,800 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,637,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,637,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (บีงกาฬ พระนครศรีอยุธยา) 2 แห่ง	12,637,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	638,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	638,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 Kva ปักเสาพาดสายภายใน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์) 1 แห่ง	638,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,650,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,650,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารสำนักบริหารเงินทุน 1 แห่ง	1,650,500 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,227,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,227,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตล้อมรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบีงกาฬ 1 แห่ง	909,200 บาท
(1.2) ป้ายสำนักงาน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบีงกาฬ) 1 แห่ง	92,600 บาท
(1.3) เสาธงสูง 12 เมตร 2 แห่ง	67,800 บาท
(1.4) บัอมยาม เนื้อที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 1 แห่ง	27,800 บาท
(1.5) โรงรถขนาด 90 ตรม. 1 แห่ง	130,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>239,869,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>239,869,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	4,331,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสหกรณ์ในโครงการหลวงเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนพลาสติกแก่สมาชิกสหกรณ์	6,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	62,000 บาท
8) เงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ	14,713,000 บาท

9) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548	150,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,763,500 บาท
11) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	6,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	7,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,409,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	10,419,900 บาท
2) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,989,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้</b>	<b>86,117,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,176,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,176,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,176,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,176,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,658,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>70,314,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>70,314,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	125,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	730,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,877,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	221,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	587,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,394,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,137,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	440,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,345,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,814,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	585,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	724,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	592,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	285,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,344,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,344,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,282,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,282,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,282,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,282,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,282,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อม  
หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 4 คัน

3,282,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ</b>	<b>190,905,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,274,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,274,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,274,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,753,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,289,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,700,400 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,099,100 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	432,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,630,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>90,630,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	70,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงร้าน Q Shop ของสหกรณ์	1,560,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์	12,670,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GMP	900,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาสหกรณ์	65,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1) เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบันเกษตรกร	45,000,000 บาท
2) สนับสนุนเงินทุน กฟส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	20,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	472,579,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	487,195,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	472.5796	487.1957	596.8557	631.7118	668.7472
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	472.5796	487.1957	596.8557	631.7118	668.7472
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การพัฒนาหมอนไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	10230	10540	17000	19000	20000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรา นกยูงพระราชทาน)	เมตร	70000	70000	90000	100000	100000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเชื้อพันธุกรรม หมอนและไหมที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อการ นำไปใช้ประโยชน์	พันธุ์		110	120	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลิตพันธุ์ หมอนและวัสดุย้อมสีที่ผลิต มีการนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไป ปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหม ที่ได้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	70	70	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ		70	70	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	472.5796	483.6932	588.8557	621.7118	653.7472
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านหมอน ไหมมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	ราย		550	3000	3500	4000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.5025	8.0000	10.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 3,502,500 บาท   |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร     | 483,693,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.8032</b>	<b>189.2718</b>	<b>12.2927</b>	<b>0.5000</b>	<b>52.3280</b>	<b>487.1957</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>3.5025</b>	<b>3.5025</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.5025	3.5025
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>232.8032</b>	<b>189.2718</b>	<b>12.2927</b>	<b>0.5000</b>	<b>48.8255</b>	<b>483.6932</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	232.8032	189.2718	12.2927	0.5000	48.8255	483.6932

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>3,502,500 บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>3,502,500 บาท</b>

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ให้บุคลากรกรมหม่อนไหม เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม และเครือข่ายศูนย์หม่อนไหม

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>21,050,250 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	21,050,250 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3.5025	3.5025
1. ส่งเสริมการรับรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	3.5025	3.5025

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม	ราย	(-)	550	3000	3500	4000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.5025	8.0000	10.0000	15.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.5025	8.0000	10.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5025	8.0000	10.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 483,693,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 483,693,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.8032</b>	<b>189.2718</b>	<b>12.2927</b>	<b>0.5000</b>	<b>48.8255</b>	<b>483.6932</b>
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	62.3869	17.6119	0.0650	0.5000	20.5450	101.1088
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	50.9697	20.3461	6.2646	-	22.9032	100.4836
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการ	58.8038	68.3374	4.0781	-	5.0000	136.2193
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	5.6966	18.5845	-	-	0.3773	24.6584
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	54.9462	64.3919	1.8850	-	-	121.2231

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	10230 ( 1250 )	10540	17000	19000	20000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70000 ( 44065 )	70000	90000	100000	100000
เชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อพันธุกรรมหม่อนและไหมที่ ได้รับการอนุรักษ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	พันธุ์	( - )	110	120	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุ ย้อมสีที่ผลิต มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมาย การรับรองผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไป	ร้อยละ		70	70	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>472.5796</b>	<b>483.6932</b>	<b>588.8557</b>	<b>621.7118</b>	<b>653.7472</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>472.5796</b>	<b>483.6932</b>	<b>588.8557</b>	<b>621.7118</b>	<b>653.7472</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	219.0545	232.8032	233.2135	259.7816	274.4538
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.7688	189.2718	283.0142	303.3022	325.6654
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8369	12.2927	18.5000	16.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.4194	48.8255	53.6280	41.6280	53.6280
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,502,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,502,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,502,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>483,693,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>232,803,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>154,699,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>109,671,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 350 อัตรา	101,574,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,152,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการ	3,094,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	120,200 บาท
(5) เงินตอบแทนรายเดือน	2,730,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,028,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 230 อัตรา	44,632,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	7,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	388,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>78,104,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>78,104,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,245,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	7,775,100 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 2 คน	84,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>189,271,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>176,810,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>176,810,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	534,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	301,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	288,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,860,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,615,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,356,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,650,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,688,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,358,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,544,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,890,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,694,300 บาท

(15) วัสดุการเกษตร	44,959,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	210,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	419,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	465,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,753,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	973,700 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **12,461,600 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **12,461,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	9,276,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,158,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,577,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท

## 3. งบลงทุน **12,292,700 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **12,292,700 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **10,538,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,803,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,571,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	929,700 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,641,400 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,740,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า 3 คัน	1,650,000 บาท

(1.2) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัก (swing fog) 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความชื้น พร้อมระบบกรองน้ำ 5 เครื่อง	475,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.5 แรงม้า 5 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5) เครื่องสาวไหมรังเดียว แบบธรรมดา 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) กี้อผ้า 2 หลัง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเส้นไหมไทย 8 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องควบคุม 4 ชุด	600,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,358,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,358,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 10 ตัว	550,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียด ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 12 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) ถังพักเหยือกใหม่ (WATER BATH) 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียดทศนิยม 3 ตำแหน่ง 5 เครื่อง	217,500 บาท
(1.5) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.6) เครื่อง Deep Freeze Refrigerant 5 เครื่อง	275,000 บาท
(1.7) เครื่องมือ gel electrophoresis 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.8) เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 10 เครื่อง	380,000 บาท
(1.9) เครื่องผสมสาร (mixer) 1 เครื่อง	30,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,753,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	753,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	753,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 1 หลัง	753,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องเย็นและห้องกักไข่ไหม 4 แห่ง	800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักระดับ 4-5 1 หลัง	200,600 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>48,825,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,383,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม	5,056,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไหมย้อมสี และผ้าไหม	4,386,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	12,000,000 บาท

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,661,040,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,691,774,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,661.0407	1,691.7748	1,604.1642	1,658.0509	1,715.1708
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,661.0407	1,691.7748	1,604.1642	1,658.0509	1,715.1708
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่เข้า ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,393.1262	1,388.6765	1,399.6112	1,453.4979	1,510.6178
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่รับการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	47,790	47,408	67,000	67,000	67,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิคมในเขตปฏิรูป ที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	267.9145	218.1754	164.3711	164.3711	164.3711
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบ อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย		1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	84.9229	40.1819	40.1819	40.1819
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน                  | 84,922,900 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,606,851,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>847.2749</b>	<b>703.5528</b>	<b>137.9471</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>1,691.7748</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	<b>37.6819</b>	<b>47.2410</b>	-	-	<b>84.9229</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	37.6819	47.2410	-	-	84.9229
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>847.2749</b>	<b>665.8709</b>	<b>90.7061</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>1,606.8519</b>
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	847.2749	501.4998	36.9018	-	3.0000	1,388.6765
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	164.3711	53.8043	-	-	218.1754

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 84,922,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 84,922,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทาง การผลิตสินค้าประเภท ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์ รวบรวมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ : ในที่ดินพระราชทานเขตตำบลราชคัม ช้างใหญ่ และโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 510,688,400 บาท

- เงินงบประมาณ 510,688,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	37.6819	47.2410	-	-	84.9229
1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ	-	37.6819	47.2410	-	-	84.9229

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้าน	ราย	( - )	1,160	1,160	1,160	2,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>84.9229</b>	<b>40.1819</b>	<b>40.1819</b>	<b>40.1819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>84.9229</b>	<b>40.1819</b>	<b>40.1819</b>	<b>40.1819</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	37.6819	40.1819	40.1819	40.1819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.2410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,606,851,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,388,676,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>847.2749</b>	<b>501.4998</b>	<b>36.9018</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>1,388.6765</b>
1. การบริหารจัดการ	847.2749	186.8301	-	-	3.0000	1,037.1050
2. การจัดที่ดิน	-	304.7368	12.0400	-	-	316.7768
3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	24.8618	-	-	24.8618
4. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	9.9329	-	-	-	9.9329

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	70,000 ( 10,456 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เช่าทำประโยชน์ใน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,393.1262</b>	<b>1,388.6765</b>	<b>1,399.6112</b>	<b>1,453.4979</b>	<b>1,510.6178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,393.1262</b>	<b>1,388.6765</b>	<b>1,399.6112</b>	<b>1,453.4979</b>	<b>1,510.6178</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	817.0642	847.2749	898.1114	951.9981	1,009.1180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	507.3908	501.4998	501.4998	501.4998	501.4998
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3712	36.9018	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3000	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

218,175,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>164.3711</b>	<b>53.8043</b>	-	-	<b>218.1754</b>
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	-	4.4673	-	-	-	4.4673
2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	28.0487	49.2116	-	-	77.2603
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	65.5318	-	-	-	65.5318
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	20.3303	-	-	-	20.3303
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	19.9281	-	-	-	19.9281
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	14.8749	4.5927	-	-	19.4676
7. ศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	11.1900	-	-	-	11.1900

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	47,790 ( 32,941 )	47,408	67,000	67,000	67,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ	นิคม	18 ( 18 )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.9145</b>	<b>218.1754</b>	<b>164.3711</b>	<b>164.3711</b>	<b>164.3711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.9145</b>	<b>218.1754</b>	<b>164.3711</b>	<b>164.3711</b>	<b>164.3711</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.5598	164.3711	164.3711	164.3711	164.3711
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3547	53.8043	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	<b>84,922,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,681,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,681,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,681,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,992,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	730,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,767,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,904,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,680,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,680,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	84,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	1,073,600 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,800,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>47,241,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,241,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,246,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,839,000 บาท

(1) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้าและติดตั้งเครนไฮโดรลิก 1 คัน	1,950,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,400 บาท
(3) รถกวาดตูดฝุ่น ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน	4,656,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) รถตักหน้าขูดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม้า 4 เครื่อง	60,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,995,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	75,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ	75,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,820,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,820,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในศูนย์ฯและหอพักนักเรียนศิลปะ 1 หลัง	3,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปะบางไทรฯ 1 หลัง	550,000 บาท
(1.3) งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสุขาภายในศูนย์ศิลปะบางไทรฯ 8 หลัง	320,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมรั้วหน้าศูนย์ศิลปะบางไทรฯ พร้อมอาคารจำหน่ายบัตร 2 หลัง	750,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม อาคารชั้นเดียว 15 หลัง	3,500,000 บาท
(1.6) งานก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกช่างเครื่องเรือนหวาย อาคาร ค.ส.ล. ชั้น เดียว 1 หลัง	2,200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



(1.1) ปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมอาคาร 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) เปลี่ยนระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศพระมิ่งขวัญใหม่ทั้งระบบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายคลองร่มไทรถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระยะ 2	1,600,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าระบบอัตโนมัติ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. หน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่มือครองพื้นที่เกษตรกรรม</b>	<b>1,388,676,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>847,274,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>786,227,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>702,980,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1984 อัตรา	665,319,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,391,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,321,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,739,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,207,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>83,247,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 322 อัตรา	82,713,100 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	323,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	127,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>61,047,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>61,047,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,047,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>501,499,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>481,901,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>481,901,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	89,061,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,524,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,292,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,640,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,840,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,366,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,466,100 บาท
(12.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,190,100 บาท
(12.2) ค่าเช่าอาคารเก็บเอกสาร	276,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,648,500 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	4,835,500 บาท

(13.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,780,000 บาท
(13.3) ค่าจัดพิมพ์แผนที่แนบท้าย พรฎ.	616,000 บาท
(13.4) ค่าจัดพิมพ์แบบพิมพ์เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01	1,170,000 บาท
(13.5) ค่าจ้างเขียนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01	700,000 บาท
(13.6) ค่าจัดพิมพ์แบบในการจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์	14,851,800 บาท
(13.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,606,000 บาท
(13.8) ค่าจ้างหมากำจัดปลวก	123,500 บาท
(13.9) ค่าจัดพิมพ์เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน	1,965,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,158,200 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	10,500,000 บาท
(14.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	3,658,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	2,369,200 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,041,800 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,274,000 บาท
(19) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	15,585,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	8,622,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,586,200 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,213,700 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	8,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,598,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,598,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>36,901,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,901,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,040,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,040,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์สี ขนาด A3 25 เครื่อง	1,775,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 60 ชุด	1,560,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 40 ชุด	1,240,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 25 ชุด	3,000,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA 1 หน่วย	245,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network ขนาด A3 25 เครื่อง	3,900,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 1 ชุด	320,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,861,800 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 9,336,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9,336,800 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 274,010 หน่วย)

(1.1) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหนองหินร่อง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 25000 ลบ.ม.	782,100 บาท
(1.2) โครงการขุดสระเก็บน้ำ (จุดที่ 4) ต.บึงคำ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
(1.3) โครงการขุดสระเก็บน้ำ(จุดที่ 5) ต.บึงคำ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
(1.4) โครงการขุดสระเก็บน้ำ (จุดที่ 6) ต.บึงคำ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 10400 ลบ.ม.	337,500 บาท
(1.5) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1010 เมตร	897,400 บาท
(1.6) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ต.ชัยพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 40000 ลบ.ม.	1,098,000 บาท
(1.7) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (จุดที่ 1) ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 22900 ลบ.ม.	717,000 บาท
(1.8) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (จุดที่ 2) ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 15500 ลบ.ม.	480,200 บาท
(1.9) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 9500 ลบ.ม.	304,000 บาท
(1.10) โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ (จุดที่ 1) ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 17700 ลบ.ม.	576,500 บาท
(1.11) โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ (จุดที่ 2) ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 11500 ลบ.ม.	376,900 บาท
(1.12) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 25500 ลบ.ม.	810,100 บาท
(1.13) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 30500 ลบ.ม.	874,800 บาท
(1.14) โครงการขุดสระ หมู่ 1 ต.สลูย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 18000 ลบ.ม.	562,800 บาท

(1.15) โครงการขุดสระ หมู่ 5 ต.สลูย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 18700 ลบ.ม.	602,200 บาท
(1.16) โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยหินงาม ตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี จังหวัด ระนอง 9200 ลบ.ม.	312,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,794,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 386,896 หน่วย)	12,794,400 บาท
(1.1) โครงการขุดลอกหน้าฝาย (กลุ่มแปลง1) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 24000 ลบ.ม.	737,300 บาท
(1.2) โครงการขุดลอกหน้าฝาย ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 18000 ลบ.ม.	610,500 บาท
(1.3) โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองดินแดง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม 24000 ลบ.ม.	811,700 บาท
(1.4) โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านโนนตาด ต.ทุ่งกุลลา อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 69400 ลบ.ม.	2,331,600 บาท
(1.5) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (แห่งที่ 1) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10000 ลบ.ม.	347,400 บาท
(1.6) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (แห่งที่ 2) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 40000 ลบ.ม.	1,369,600 บาท
(1.7) โครงการขุดลอกห้วยโป่ง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 10300 ลบ.ม.	351,700 บาท
(1.8) โครงการขุดขยายพื้นที่เก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำชุมตาไนท์ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 48000 ลบ.ม.	1,300,000 บาท
(1.9) โครงการขุดลอกคลองเขาแหลม ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 18500 ลบ.ม.	627,200 บาท
(1.10) โครงการขุดลอกคลองห้วยหวาย ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 10000 ลบ.ม.	342,100 บาท
(1.11) โครงการขุดลอกลำห้วยซำค้อ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 16442 ลบ.ม.	558,200 บาท
(1.12) โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเต่าดำ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 12934 ลบ.ม.	440,500 บาท
(1.13) โครงการขุดลอกห้วยคอกวัว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 30500 ลบ.ม.	1,045,900 บาท
(1.14) โครงการขุดลอกหนองปากกล้วย ตำบล จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 14500 ลบ.ม.	507,200 บาท
(1.15) โครงการขุดลอกสระบ้านขานาโน (แห่งที่ 1) ต.ตันยวน อ.พนม จ.สุ ราษฎร์ธานี 9650 ลบ.ม.	334,900 บาท

(1.16) โครงการขุดลอกสระบ้านเขานาโน (แห่งที่ 2) ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 8100 ลบ.ม.	282,200 บาท
(1.17) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองบางเลา ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 6900 ลบ.ม.	241,400 บาท
(1.18) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองบางน้ำผุด ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 9300 ลบ.ม.	323,000 บาท
(1.19) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองเลาะ ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 3270 ลบ.ม.	117,900 บาท
(1.20) โครงการขุดลอกห้วย ส.ป.ก. ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 3100 ลบ.ม.	114,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,730,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,730,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	2,730,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน</b>	<b>218,175,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>164,371,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>164,351,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>164,351,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,672,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,790,300 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ฯ	2,000,000 บาท
(5.2) ค่าผลิตเอกสารโครงการ	450,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	7,340,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	114,486,400 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	114,486,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	23,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,005,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,025,500 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,135,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	128,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	20,938,900 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>53,804,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,804,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,804,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,249,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,249,300 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 227,002 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 12 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 6600 ลบ.ม.	196,200 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 11 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 7000 ลบ.ม.	207,100 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายห้วยลากไม้ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1 แห่ง	553,800 บาท

(1.4) ชุดแก้มลิง สาขาห้วยหินเปียก ต.นาแต่ อ.คำตากาล้ำ จ.สกลนคร 27500 ลบ.ม.	828,100 บาท
(1.5) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 5 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 50250 ลบ.ม.	1,582,600 บาท
(1.6) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 24450 ลบ.ม.	762,400 บาท
(1.7) ชุดแก้มลิงห้วยวังเดือนห้า ต.คำตากาล้ำ อ.คำตากาล้ำ จ.สกลนคร 15500 ลบ.ม.	499,800 บาท
(1.8) ชุดแก้มลิงหนองข้างเพื่อการเกษตร ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 10800 ลบ.ม.	350,300 บาท
(1.9) ชุดสระเก็บน้ำหนองไผ่เพื่อการเกษตร ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 40000 ลบ.ม.	1,304,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝาย คสล. ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.11) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 24500 ลบ.ม.	810,000 บาท
(1.12) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 20400 ลบ.ม.	675,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	1,680,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,628,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,628,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนสายห้วยกั้ง ผิวจราจรลูกรังสายหลัก กว้าง 6 เมตร ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 1.6 กม.	1,520,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนสายบ่อดิน ผิวจราจรลูกรังสายซอย กว้าง 4 เมตร ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 0.475 กม.	153,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนห้วยหัวเหล่า ผิวจราจรลูกรังสายซอย กว้าง 4 เมตร ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 0.6 กม.	206,300 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย ผิวจราจรหน้ากว้าง 4 เมตร ในแปลง เกษตรกรรม ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งป่าสงวน (6 สาย) ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 10.55 กม.	3,967,800 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย กว้าง 4 เมตร เข้าอาคารรวบรวมผลผลิต ต. ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 1 กม.	400,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย บ้านคลองเชิง ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 1.95 กม.	780,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย กว้าง 4 เมตร เข้าสู่แปลงเกษตรกรรม ต. เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4 กม.	1,600,000 บาท



2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,956,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,956,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 701,100 หน่วย)	
(1.1) ขุดขยายสระน้ำ ต.นาแต่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 7500 ลบ.ม.	226,500 บาท
(1.2) ขุดลอกหน้าฝายห้วยบัวเหนือ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 22500 ลบ.ม.	760,400 บาท
(1.3) ขุดลอกสระสาธารณะหนองไฮ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 2700 ลบ.ม.	97,200 บาท
(1.4) ขุดลอกสระสาธารณะหนองแวง ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 4100 ลบ.ม.	144,200 บาท
(1.5) ขุดลอกสระสาธารณะหนองเชียงเมว ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 1700 ลบ.ม.	63,700 บาท
(1.6) ขุดลอกสระสาธารณะหนองสนม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 14000 ลบ.ม.	476,300 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยหินสั่ว ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 80000 ลบ.ม.	2,690,300 บาท
(1.8) ขุดลอกห้วยแสนคำ (ตอน 1) ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 68000 ลบ.ม.	2,287,800 บาท
(1.9) ขุดลอกสระสาธารณะหนองโพธิ์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 60000 ลบ.ม.	2,010,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองไผ่ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 32000 ลบ.ม.	1,024,800 บาท
(1.11) ขุดลอกหนองหญ้าม้า ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 13500 ลบ. ม.	436,200 บาท
(1.12) ขุดลอกห้วยหัวเหล้า ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 2600 ลบ.ม.	93,700 บาท
(1.13) ขุดลอกหน้าฝายห้วยกั้งใต้ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 3000 ลบ.ม.	107,100 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยไซ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 20000 ลบ.ม.	813,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองห้วยหาด ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 30000 ลบ.ม.	1,042,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำห้วยซอน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 30000 ลบ.ม.	1,042,000 บาท
(1.17) ขุดลอกคลองระบายน้ำระหว่างปากคลองหลุมทองกลางเข้าคลองสามวา ถึงปากคลองบ้านม้า ต.สีหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 39500 ลบ.ม.	1,370,900 บาท
(1.18) ขุดลอกคลองสาธารณะ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 16000 ลบ.ม.	557,000 บาท

(1.19) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน คลองปลายนา ต.สีหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 61000 ลบ.ม.	215,900 บาท
(1.20) ขุดลอกห้วยเลน ต.นาเลน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 21000 ลบ.ม.	630,000 บาท
(1.21) ขุดลอกห้วยเปลือยถึงห้วยห้วยโค่น ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 84000 ลบ.ม.	2,815,700 บาท
(1.22) ขุดลอกห้วยแสนคำ (ตอน 2) ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 76000 ลบ.ม.	2,556,100 บาท
(1.23) ขุดลอกห้วยบัวใต้ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 12000 ลบ.ม.	495,900 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,970,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,970,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง	1,738,800 บาท
(1.2) อาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ 4 หลัง	2,555,200 บาท
(1.3) ลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต 2 แห่ง	1,156,100 บาท
(1.4) ฉางเก็บข้าวเปลือก 1 แห่ง	985,000 บาท
(1.5) อาคารซื้อขายและเก็บรวบรวมยาง 1 หลัง	2,590,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างลานปาล์มน้ำมัน อาคารควบคุมและก่อสร้างแทนเครื่องจักร รถบรรทุก ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบแทนลอยขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน 1 แห่ง	2,945,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	243,490,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	279,112,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

## 2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล 2. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการ ตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดทำของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหาร 5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย มาตรฐานสินค้าเกษตร 6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร 8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค 9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	243.4902	279.1124	213.4729	217.6652	222.1096
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	243.4902	279.1124	213.4729	217.6652	222.1096
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน จาก มกอช.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	243.4902	262.3624	198.8229	203.0152	207.4596
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ เป็นไปตามข้อผูกพัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการ ดำเนินการด้านการมาตรฐานตามข้อผูกพันไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ		60	80	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	16.7500	14.6500	14.6500	14.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 16,750,000 บาท  |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร   | 262,362,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	2	10.7099	0.9496	0.9496	0.9496	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>13.3213</b>	<b>3.5610</b>	<b>3.5610</b>	<b>3.5610</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,561,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,760,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	1	9.7603	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.9496	0.9496	0.9496	0.9496	-
<b>2. ผลผลิต: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-
<b>3. ผลผลิต: สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.9267</b>	<b>84.7895</b>	<b>12.8603</b>	<b>0.3150</b>	<b>115.2209</b>	<b>279.1124</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>16.7500</b>	<b>16.7500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	-	-	-	16.7500	16.7500
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>65.9267</b>	<b>84.7895</b>	<b>12.8603</b>	<b>0.3150</b>	<b>98.4709</b>	<b>262.3624</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร	25.2487	21.6603	12.8603	0.3150	28.1072	88.1915
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	16.4927	19.2548	-	-	3.9337	39.6812
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	24.1853	43.8744	-	-	66.4300	134.4897

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	16,750,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	16,750,000 บาท
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b> กรุงเทพมหานคร	
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	78,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	78,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	16.7500	16.7500
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	-	-	-	10.6000	10.6000
2. การปกป้องและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย	-	-	-	-	6.1500	6.1500

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานรองรับภารกิจ งานที่ มกอช. ต้องรับผิดชอบตาม AEC Blueprint	ร้อยละ	(-)	60	80	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.7500	14.6500	14.6500	14.6500
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.7500	14.6500	14.6500	14.6500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.7500	14.6500	14.6500	14.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

262,362,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

88,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.2487</b>	<b>21.6603</b>	<b>12.8603</b>	<b>0.3150</b>	<b>28.1072</b>	<b>88.1915</b>
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	15.0156	14.1637	9.7603	0.3150	22.8072	62.0618
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	10.2331	7.4966	3.1000	-	5.3000	26.1297

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 ( 25 )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	200 ( - )	220	240	260	280
เชิงเวลา : การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	ร้อยละ		90 ( - )	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3231</b>	<b>88.1915</b>	<b>63.5752</b>	<b>65.1805</b>	<b>66.8825</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3231</b>	<b>88.1915</b>	<b>63.5752</b>	<b>65.1805</b>	<b>66.8825</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4127	25.2487	26.7639	28.3692	30.0712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0775	21.6603	21.6963	21.6963	21.6963
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8107	12.8603	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.7072	28.1072	14.8000	14.8000	14.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.

39,681,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.4927</b>	<b>19.2548</b>	-	-	<b>3.9337</b>	<b>39.6812</b>
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ	12.9151	11.2810	-	-	1.9337	26.1298
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.5776	7.9738	-	-	2.0000	13.5514

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	15 (-)	17	19	21	
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก	หน่วย-ขอบข่าย	15 (-)	15	16	17	18
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		90 (-)	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.5256</b>	<b>39.6812</b>	<b>36.7369</b>	<b>37.7858</b>	<b>38.8977</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.5256</b>	<b>39.6812</b>	<b>36.7369</b>	<b>37.7858</b>	<b>38.8977</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.1936	16.4927	17.4821	18.5310	19.6429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9983	19.2548	19.2548	19.2548	19.2548
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3337	3.9337	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของ  
ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.1853</b>	<b>43.8744</b>	-	-	<b>66.4300</b>	<b>134.4897</b>
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food	8.9133	25.9241	-	-	8.5000	43.3374
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า	15.2720	12.9503	-	-	21.3300	49.5523
3. การพัฒนางานด้านการมาตรฐานภายใต้ยุทธศาสตร์	-	5.0000	-	-	36.6000	41.6000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6415</b>	<b>134.4897</b>	<b>98.5108</b>	<b>100.0489</b>	<b>101.6794</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6415</b>	<b>134.4897</b>	<b>98.5108</b>	<b>100.0489</b>	<b>101.6794</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.3611	24.1853	25.6364	27.1745	28.8050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5826	43.8744	43.8744	43.8744	43.8744
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.6978	66.4300	29.0000	29.0000	29.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>16,750,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองระบบงานของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรองรับอาเซียน	2,150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานระหว่างประเทศ	1,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรรองรับอาเซียน	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้าง และพัฒนาผู้ตรวจประเมินและหน่วยตรวจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานของประเทศไทย	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร</b>	<b>88,191,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,248,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,443,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,443,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,443,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,805,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,805,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,307,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,497,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,660,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,842,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,892,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,026,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	107,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	302,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,278,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	47,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	232,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,660,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,764,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,627,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	276,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	709,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	168,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	949,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,912,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,912,300 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,119,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,817,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	84,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	132,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	778,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,860,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,860,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Ms.Exchange Sever 2010	
พร้อมระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ	900,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,760,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,760,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	9,760,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,239,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	23,239,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,668,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,810,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,760,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>315,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>315,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการรักษาพิพิธภูมิมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	315,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,107,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,407,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	14,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดมาตรฐานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสู่ภาคปฏิบัติ	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560	2,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.</b>	<b>39,681,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,492,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,427,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,427,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	13,427,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,065,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,065,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,065,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,254,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,350,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,163,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	316,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	461,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	185,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,412,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	569,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,632,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,638,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	112,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,149,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	810,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	110,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,273,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,070,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,187,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,665,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,665,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,424,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,306,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,187,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**1,904,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	214,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	705,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	740,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**3,933,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,433,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งการนำเข้า ส่งออก ผ่านเครือข่าย internet	1,500,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>134,489,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,185,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,160,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,160,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,160,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,024,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,024,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,024,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,874,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,573,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	40,149,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	382,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	921,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	192,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,368,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,703,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,955,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,700 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	4,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	828,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,188,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	74,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,301,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	285,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,424,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,418,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,418,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,729,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,567,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**2,300,700 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	254,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	118,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	253,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,016,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,900 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**66,430,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,830,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบ สร้าง และพัฒนาผู้ตรวจประเมินและหน่วยตรวจ	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการผลิต Q	10,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการรับรองฟาร์มมาตรฐานแบบกลุ่ม	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	7,600,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	561,683,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	583,168,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากิจการเกษตรของประเทศ

## 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
  2. จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
  4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	561.6835	583.1681	545.2480	567.0599	579.0476
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	561.6835	583.1681	545.2480	567.0599	579.0476
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	243.7181	255.7320	246.5945	257.0443	268.1213
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้าน การเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	317.9654	319.0436	289.4218	299.8608	310.9263
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงาน การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความ เห็นชอบของผู้บริหาร	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.3925</b>	<b>9.2317</b>	<b>10.1548</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 8,392,500 บาท   |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร     | 574,775,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>328.4512</b>	<b>190.2271</b>	-	<b>5.9700</b>	<b>58.5198</b>	<b>583.1681</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>4.7383</b>	-	-	<b>3.6542</b>	<b>8.3925</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	4.7383	-	-	3.6542	8.3925
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>328.4512</b>	<b>185.4888</b>	-	<b>5.9700</b>	<b>54.8656</b>	<b>574.7756</b>
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตร	98.9137	34.9722	-	5.9700	9.9282	149.7841
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	164.1390	114.3748	-	-	40.5298	319.0436
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและ ประเมินผล	65.3985	36.1418	-	-	4.4076	105.9479

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	8,392,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	8,392,500 บาท
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาค	
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>	
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ ปี</b>	
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.7383	-	-	3.6542	8.3925
1. การพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม	-	4.7383	-	-	3.6542	8.3925

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.3925	9.2317	10.1548	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.3925	9.2317	10.1548	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.7383	5.2121	5.7333	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-



- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6542	4.0196	4.4215	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

574,775,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร

149,784,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.9137</b>	<b>34.9722</b>	-	<b>5.9700</b>	<b>9.9282</b>	<b>149.7841</b>
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	42.9678	14.3568	-	5.0000	4.8648	67.1894
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	49.3424	16.3919	-	-	2.2940	68.0283
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	6.6035	4.2235	-	0.9700	2.7694	14.5664

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนา	เรื่อง	20 ( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.9889</b>	<b>149.7841</b>	<b>140.9705</b>	<b>147.2612</b>	<b>153.9294</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.9889</b>	<b>149.7841</b>	<b>140.9705</b>	<b>147.2612</b>	<b>153.9294</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.4904	98.9137	104.8483	111.1390	117.8072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0319	34.9722	35.1522	35.1522	35.1522
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9700	5.9700	0.9700	0.9700	0.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4966	9.9282	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

319,043,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.1390</b>	<b>114.3748</b>	-	-	<b>40.5298</b>	<b>319.0436</b>
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	52.5094	75.0100	-	-	37.2798	164.7992
2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	-	3.2500	3.2500
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับ	111.6296	39.3648	-	-	-	150.9944

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.9654</b>	<b>319.0436</b>	<b>289.4218</b>	<b>299.8608</b>	<b>310.9263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.9654</b>	<b>319.0436</b>	<b>289.4218</b>	<b>299.8608</b>	<b>310.9263</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	159.4829	164.1390	173.9870	184.4260	195.4915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.4607	114.3748	115.4348	115.4348	115.4348
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5693	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4525	40.5298	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

105,947,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.3985</b>	<b>36.1418</b>	-	-	<b>4.4076</b>	<b>105.9479</b>
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง	65.3985	36.1418	-	-	4.4076	105.9479

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผล	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้ว	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.7292</b>	<b>105.9479</b>	<b>105.6240</b>	<b>109.7831</b>	<b>114.1919</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.7292</b>	<b>105.9479</b>	<b>105.6240</b>	<b>109.7831</b>	<b>114.1919</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.9854	65.3985	69.3222	73.4813	77.8901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6779	36.1418	36.3018	36.3018	36.3018
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0659	4.4076	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	8,392,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,738,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,738,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,738,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	195,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,108,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	492,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,416,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,654,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,654,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร</b>	<b>149,784,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,913,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,238,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,186,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	82,186,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,052,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,052,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,675,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,675,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,675,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,972,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,001,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,001,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,127,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,098,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,383,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	216,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,426,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	421,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,760,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,086,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,997,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,248,800 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	274,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,579,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>970,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>970,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	158,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	469,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,970,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวผูกเงินของอาเซียนบวกสาม	970,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสมทบการประชุมลัคนานาชาติ	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,928,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,512,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ Logistics ภาค เกษตรกรรมและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistics ลินค้ำ เกษตรกรรม	4,415,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร</b>	<b>319,043,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,139,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,175,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>119,139,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	119,139,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,036,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	18,036,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,963,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,963,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,963,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,374,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,437,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,437,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,231,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,881,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,008,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	61,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	74,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,286,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,964,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,245,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,906,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,095,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,148,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,527,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,520,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	330,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,770,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	42,900 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,345,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,937,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,937,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	932,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	186,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	474,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,292,900 บาท



(5) ค่าสายสื่อสารโทรคมนาคม	50,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,529,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	368,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,381,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	5,727,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	27,802,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล

105,947,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>65,398,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,887,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>48,966,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	48,966,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,921,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,921,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,511,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,511,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,511,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,141,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,269,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,269,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,504,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	640,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	331,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	506,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,598,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,585,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,712,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	473,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,988,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,446,500 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,729,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,495,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,872,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,872,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	125,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	212,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	151,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,407,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,786,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,621,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

842,125,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

842,125,000 บาท

1) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

842,125,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ	58,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	58,000,000 บาท
1) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ ประเทศ	58,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	420,897,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง (3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม (4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว (5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ (6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	330.0000	420.8970	453.4783	482.3600	509.2763
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	330.0000	420.8970	453.4783	482.3600	509.2763
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	63000	66000	69000	72000	75000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	27	27	29	32	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	330.0000	420.8970	453.4783	482.3600	509.2763
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 420,897,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	420.8970	-	420.8970
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	420.8970	-	420.8970
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	420.8970	-	420.8970

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 420,897,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ  
สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 420,897,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>420.8970</b>	-	<b>420.8970</b>
1. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	73.9000	-	73.9000
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	108.7142	-	108.7142
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	57.8098	-	57.8098
4. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบน	-	-	-	29.1289	-	29.1289
5. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล	-	-	-	151.3441	-	151.3441

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	63000 ( 18104 )	66000	69000	72000	75000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	27 ( 27 )	27	29	32	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	( - )	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.0000</b>	<b>420.8970</b>	<b>453.4783</b>	<b>482.3600</b>	<b>509.2763</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.0000</b>	<b>420.8970</b>	<b>453.4783</b>	<b>482.3600</b>	<b>509.2763</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	330.0000	420.8970	453.4783	482.3600	509.2763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศ	420,897,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	420,897,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,897,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,131,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>69,131,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,131,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,078,000 บาท
<b>1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,078,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,078,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	341,687,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	162,778,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	184,448,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	162.7787	184.4483	281.7000	281.7000	279.9306
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	162.7787	184.4483	281.7000	281.7000	279.9306
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ครั้ง		15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง			80	90	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย		105000	110000	115000	120000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	162.7787	184.4483	281.7000	281.7000	279.9306
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 184,448,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>184.4483</b>	-	<b>184.4483</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	<b>184.4483</b>	-	<b>184.4483</b>
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	184.4483	-	184.4483



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 184,448,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 184,448,300 บาท

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>184.4483</b>	-	<b>184.4483</b>
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	96.5687	-	96.5687
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	7.3650	-	7.3650
3. อำนวยความสะดวก	-	-	-	74.3986	-	74.3986
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	2.5160	-	2.5160

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	(-)	10	10	10	
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	(-)	80	90	100	110
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	(-)	105,000	110,000	115,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์	ร้อยละ	(-)	70			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7787</b>	<b>184.4483</b>	<b>281.7000</b>	<b>281.7000</b>	<b>279.9306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7787</b>	<b>184.4483</b>	<b>281.7000</b>	<b>281.7000</b>	<b>279.9306</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.7787	184.4483	281.7000	281.7000	279.9306
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถ	<b>184,448,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>184,448,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>184,448,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,756,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>30,756,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,756,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,930,600 บาท
<b>1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,930,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,930,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,047,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายลงทุน	61,714,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื