



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 539
1. วิทยาลัย	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์กรมหาชน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7 ถึง 24
1. วิทยาลัย	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

(ข)

	หน้า
(2) กรมการข้าว	25 ถึง 50
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	28
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	30
(3) กรมชลประทาน	51 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55

(ค)

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	147 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	151
(5) กรมประมง	165 ถึง 216
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	169
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	169
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	172

(ง)

	หน้า
(6) กรมปศุสัตว์	217 ถึง 270
1. วิทยาลัย	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	222
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	222
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	223
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	225
(7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	271 ถึง 282
1. วิทยาลัย	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	275

(จ)

	หน้า
(8) กรมพัฒนาที่ดิน	283 ถึง 316
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289
(9) กรมวิชาการเกษตร	317 ถึง 356
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	322
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	325

(จ)

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร	357 ถึง 406
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	366
(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	407 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	411
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	411
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	414

(ข)

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	435 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	436
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	439
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	441
(13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	459 ถึง 480
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	462
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	462
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	463
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	464

(ข)

	หน้า
(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	481 ถึง 506
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	482
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	484
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	484
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	485
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	486
(15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	507 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	508
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	510
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	510
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	511
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	512

(ณ)

	หน้า
(16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	531 ถึง 540
1. วิทยาลัยศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	532
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	533
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	533
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	534
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	535
(17) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	541 ถึง 547
1. วิทยาลัยศน์	541
2. พันธกิจ	541
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	543
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	543
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	544
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	545

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	80,999,541,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	86,403,683,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80,999.5416	86,403.6833	146,357.0450	152,804.3050	150,025.0088
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,999.5416	86,403.6833	146,357.0450	152,804.3050	150,025.0088
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	234,321	309,475	868,386	1,081,067	786,053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46,536.6779	49,902.8126	100,014.9991	105,294.1635	104,485.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง	ฟาร์ม	143,700	135,010	135,500	135,500	53,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	โรงงาน	1,040	1,033	1,033	1,033	313
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,987.3598	4,172.0776	5,158.1380	5,372.0912	3,717.6751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคการเกษตรมีความพร้อมสามารถรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านเกษตรตามข้อผูกพันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1354	173.8539	188.3837	122.7731	107.5625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3444	36.1162	29.1410	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนา	แห่ง	17,796	16,407	17,318	17,418	17,518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,338.0317	4,291.5838	4,672.0417	4,621.7523	4,796.1837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,967.3398	20,727.7236	23,175.3135	24,393.8342	25,059.9764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ราย	235	660	700	700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5818	32.3273	56.1527	61.0980	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง/ โครงการ	583	414	498	515	523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,435.7003	2,808.1182	3,854.4313	4,141.7974	4,785.0580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร และได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	90,400	205,277	257,850	272,000	7,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.8947	1,471.6150	4,905.4023	4,985.8409	2,529.7970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสามารถประกอบธุรกิจได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	17,640	19,400	21,000	51,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	106.2282	128.0400	140.8440	295.7724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ระบบทะเบียนเกษตรกรได้รับการปรับปรุงและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตั๋วเรือนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.4940	573.5097	475.6341	522.4578	677.1955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
12. สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพปัจจัยพื้นฐานสำหรับดำเนินการการค้าขายตามแนวชายแดน	แห่ง	-	5	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1580	205.2168	229.0332	209.7432	296.8172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.3939	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	51,793	44,966	44,354	50,254	32,104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.6757	369.4314	512.3567	409.2886	142.6305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	22,200	24,400	26,800	32,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.3565	1,025.6528	441.0220	478.9634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ผู้ยากไร้ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ยากไร้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	ราย	-	15,400	16,050	16,700	24,350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,223.1481	1,376.4108	1,834.6159	1,985.2188	2,448.3781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร	ราย	-	14,000	15,000	15,000	30,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9078	67.7091	72.3800	173.8390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	86,403,683,300	บาท
ส่วนราชการ	85,619,556,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,928,946,700	บาท
2. กรมการข้าว	2,228,665,600	บาท
3. กรมชลประทาน	46,708,924,800	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,264,724,500	บาท
5. กรมประมง	4,055,498,000	บาท
6. กรมปศุสัตว์	5,833,856,700	บาท
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,762,865,100	บาท
8. กรมพัฒนาที่ดิน	5,208,869,000	บาท
9. กรมวิชาการเกษตร	4,010,251,300	บาท
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,792,578,600	บาท
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,230,620,700	บาท
12. กรมหม่อนไหม	647,507,900	บาท
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,955,484,500	บาท
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	288,498,000	บาท
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	702,264,900	บาท
องค์การมหาชน	784,127,000	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	566,650,300	บาท
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	217,476,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	152.6329	36.4715	37.6195	76.4849	-
2. กรมการข้าว	101.2490	404.9960	-	-	-
3. กรมชลประทาน	9,297.2608	16,350.1962	8,031.2094	5,287.5880	970.9300
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	4.4913	4.4913	4.4913	-	-
5. กรมประมง	57.7858	-	-	-	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	583.5219	417.5960	155.0000	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	-	11.9600	11.9600	-	-
8. กรมหม่อนไหม	15.8278	63.3115	-	-	-
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	121.2719	447.3313	-	-	-
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2076	3.2076	3.2076	3.2076	-
11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	53.0527	69.5748	75.3725	-	-
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4.3608	4.3608	4.3608	4.3608	-
13. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	87.5146	62.2656	-	-	-
รวม	10,482.1771	17,875.7626	8,323.2211	5,371.6413	970.9300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,746,848,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,928,946,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,746.8481	1,928.9467	1,922.7965	1,955.8810	1,990.8449
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,746.8481	1,928.9467	1,922.7965	1,955.8810	1,990.8449
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.4701	1,502.8313	1,488.1546	1,521.2391	1,556.2030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3780	29.8497	35.3762	35.3762	35.3762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	76	77	78	79
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	396.2657	399.2657	399.2657	399.2657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	396,265,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,849,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,502,831,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้าน การเกษตร	4	152.6329	36.4715	37.6195	76.4849	-
รวม	4	152.6329	36.4715	37.6195	76.4849	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 117,899,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,733,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	658.6770	390.7603	75.5393	510.2820	331.9637	1,967.2223
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	396.2657	-	396.2657
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ และบริหารจัดการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	396.2657	-	396.2657
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	29.8497	29.8497
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	29.8497	29.8497
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	658.6770	388.8747	75.2637	110.0163	296.9996	1,502.8313
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	658.6770	388.8747	75.2637	110.0163	269.9996	1,502.8313

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 396,265,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 396,265,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	396.2657	-	396.2657
1. บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	396.2657	-	396.2657

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ และบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผล ตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	396.2657	396.2657	296.2657	296.2657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	396.2657	396.2657	396.2657	396.2657
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	396.2657	296.2657	396.2657	396.2657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนาจการ และบริหารจัดการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	396,265,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	396,265,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	396,265,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	396,265,700 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29,849,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29,849,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงอาสาสมัครเกษตรในสาขาต่างๆ ในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเกษตรกร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 382,622,800 บาท

- เงินงบประมาณ 382,622,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	29.8497	29.8497
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	29.8497	29.8497

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	18,000 (18,721)	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.1180	29.8497	35.3762	35.3762	35.3762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.1180	29.8497	35.3762	35.3762	35.3762
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	241.1180	29.8497	35.3762	35.3762	35.3762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,849,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,849,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,849,700 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 1,502,831,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,502,831,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์ภาครัฐ องค์ภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านเกษตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	658.6770	388.8747	75.2637	110.0163	269.9996	1,502.8313
1. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	3.3212	0.4753	-	-	28.7336	32.5301
2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	376.6117	131.5133	35.9373	-	-	544.0623
3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.6335	16.1746	-	-	32.8081
4. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	180.2466	127.6701	10.7641	11.4644	37.1600	367.3052
5. อำนาจการด้านการเกษตรต่างประเทศ	77.3761	98.3219	11.7697	53.3519	170.5990	411.4186
6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	21.1214	14.2606	0.6180	45.2000	33.5070	114.7070

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85 (51.31)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,716.4701	1,502.8313	2,169.4047	2,248.7775	2,375.3730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.4701	1,502.8313	2,169.4047	2,248.7775	2,375.3730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	633.9595	658.6770	689.7905	722.8750	757.8389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	377.4502	388.8747	676.5622	722.8505	815.4821
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8649	75.2637	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.5539	110.0163	273.1500	273.1500	273.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	551.6416	269.9996	529.9020	529.9020	528.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	1,532,580,400 บาท
1. งบบุคลากร	658,677,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	510,771,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	464,334,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,436,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	17,444,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,460,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	388,874,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,254,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	314,199,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,989,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,207,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,705,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	24,604,200 บาท
(5) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน	
ในต่างประเทศ	4,100,000 บาท
(6) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,110,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	500,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	738,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	210,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,537,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,832,100 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,962,200 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,123,300 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,471,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,762,200 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	6,010,900 บาท
(19) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	3,500,300 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,426,000 บาท
(21) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	5,263,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,044,400 บาท

(23) ค่าเช่ารถยนต์	1,636,000 บาท
(24) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,700,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1,054,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,344,800 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	4,180,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	16,453,700 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,357,600 บาท
(30) วัสดุก่อสร้าง	1,375,500 บาท
(31) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,012,700 บาท
(32) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	704,300 บาท
(33) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,530,000 บาท
(34) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000 บาท
(35) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,396,500 บาท
(36) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,130,100 บาท
(37) วัสดุการเกษตร	181,000 บาท
(38) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,282,000 บาท
(39) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	496,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	7,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,944,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,780,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,169,500 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,584,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ	27,323,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,364,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,323,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,691,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,900,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	648,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,178,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	635,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,008,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		719,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,598,500 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	959,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	479,800 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	195,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	586,800 บาท	

(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,620,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,702,000 บาท
(2) ค่าประปา	645,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,525,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,943,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,803,400 บาท
3. งบลงทุน	75,263,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,263,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,109,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 146 หน่วย)	6,148,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,962,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	15,367,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน (แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	9,058,000 บาท
(3) รถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง 1 คัน (กรุงโรม ประเทศอิตาลี)	2,625,000 บาท
(4) รถยนต์ 7 ที่นั่งหรือมากกว่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี 1 คัน (กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา)	1,600,000 บาท
(5) รถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน (กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)	2,800,000 บาท
(6) รถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม)	2,500,000 บาท
(7) รถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน (กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย)	2,012,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,174,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 753 หน่วย)	16,174,600 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	324,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	324,800 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,129,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,129,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	146,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,153,900 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	447,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	447,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,477,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,477,700 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	186,800 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,682,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,682,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	359,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	359,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	110,016,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,016,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11,464,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	39,503,400 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CIRDAP)	3,023,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CAPSA)	330,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก (APCAEM)	495,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000 บาท
7) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารบ้านมะลิวัลย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	269,999,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	117,899,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้าง และ การจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	7,499,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,499,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,499,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ เรือถอน และการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	110,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	736,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	293,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	255,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,400,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,060,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	25,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	14,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	5,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	5,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน	446,900 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,792,810,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,228,665,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
- พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
- ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
- วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,792.8105	2,228.6656	3,417.8849	3,440.3849	3,428.6649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.8105	2,228.6656	3,417.8849	3,440.3849	3,428.6649
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ บริการทางวิชาการ	ราย	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี	ตัน	100,000	73,000	110,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้	ราย	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าว มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,331.9422	1,359.9298	1,787.5641	1,786.0641	1,762.5641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,190	3,690	3,690	3,690	3,690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9150	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและ ปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลง ข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบ การผลิตข้าวคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.6813	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลา และแม่นยำ	วิธีการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14	10	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรผู้ปลูกข้าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่ลดลงไปปลูกพืชหมุนเวียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 2 เท่าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	352.5100	389.7100	389.7100	389.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	352,510,000 บาท
2. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,359,929,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	185,681,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	303,005,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	5	101.2490	404.9960	-	-	-
รวม	5	101.2490	404.9960	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 101,249,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.5888	1,144.6132	305.1619	0.0510	5.2507	2,228.6656
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
โครงการที่ 1 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
2. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	9.6244	-	-	-	9.6244
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	773.5888	425.1306	155.9087	0.0510	5.2507	1,359.9298
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	773.5888	415.1158	152.8087	0.0510	5.2507	1,346.8150
5. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย **352,510,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร **352,510,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้ชาวไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2. เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของข้าวจากการปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ระบบ zoning
3. เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 63 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **474,480,000 บาท**

- เงินงบประมาณ **474,480,000 บาท**

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
1. ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่ลดลงไป ปลูกพืชหมุนเวียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนชาวนาที่สามารถลด ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจำหน่าย ผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 2 เท่าได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	352.5100	121.9700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	352.5100	121.9700	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	322.7100	121.9700	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	352,510,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	322,710,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	322,710,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	6,940,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,955,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,685,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	6,900,000 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,480,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,830,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,600,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,330,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	186,690,000 บาท
2. งบลงทุน	29,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 271 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	9,624,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา การกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเสียมราช ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,466,100 บาท
- เงินงบประมาณ	24,466,100 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลา และแม่นยำ	วิธีการ	1 (1)	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	9,624,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,624,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,624,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,614,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	597,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	732,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,910,600 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 170,751,300 บาท

- เงินงบประมาณ 170,751,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,190	3,690	3,690	3,690	3,690
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,915,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	914,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,188,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,341,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	12,471,200 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง 1,359,929,800 บาท

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 13,114,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมบูรณาการ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาการด้านข้าวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,618,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,618,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148
1. โครงการหลวง	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	600 (200)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3031	13.1148	17.0667	17.0667	17.0667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3031	13.1148	17.0667	17.0667	17.0667
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.0000	10.0148	10.0148	10.0148	10.0148
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3031	3.1000	7.0519	7.0519	7.0519
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	13,114,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,014,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,014,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	514,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(9) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	3,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.4.2 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,346,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศ 53 จังหวัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.5888	415.1158	152.8087	0.0510	5.2507	1,346.8150
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	773.5888	410.3153	30.6707	0.0510	5.2507	1,219.8765
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	14.8890	-	-	17.6895
3. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	2.0000	107.2490	-	-	109.2490

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 (59,760)	73,000	110,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	7,000 (7,000)	7,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	110,000 (59,760)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,315.8903	1,346.8150	1,770.4974	1,768.9974	1,745.4974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,315.8903	1,346.8150	1,770.4974	1,768.9974	1,745.4974
- งบบุคลากร	ล้านบาท	743.6539	773.5888	792.7349	792.7349	792.7349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	461.5589	415.1158	839.2429	839.2429	827.7429
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1206	152.8087	124.4496	126.4496	114.4496
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0510	0.0510	3.5700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5059	5.2507	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,346,815,000 บาท
1. งบบุคลากร	773,588,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	574,022,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	355,687,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	218,334,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,566,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	415,115,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,972,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,296,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,437,600 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	97,767,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,822,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,613,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,920,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600,000 บาท
(13) ค่าสำรวจจริงวัดและติดตามโครงการ	2,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	13,109,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,084,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,575,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,510,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,663,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	87,254,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,078,000 บาท
(24) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,143,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,886,500 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	152,808,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,808,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,038,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,681,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลเขื่อนเพ็ญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(8) รถยกขนาด 2 ตัน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,050,000 บาท
(9) รถยกขนาด 2 ตัน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,889,000 บาท
(1) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	9,750,000 บาท
(2) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,689,000 บาท
(3) พัฒนา Operation Room แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,479,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,215,000 บาท
(2) รถเกี่ยวหวดข้าว ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,500,000 บาท
(3) รถเกี่ยวหวดข้าว ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,500,000 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,132,000 บาท
(5) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	4,132,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,095,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,770,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,249,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,423,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,423,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,098,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,098,000 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	39,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	12,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,250,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,250,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 185,681,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 185,681,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. จังหวัดในเขตภาคเหนือ 235,000 ไร่
2. จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,950,000 ไร่
3. จังหวัดในภาคกลาง 1,515,000 ไร่
4. จังหวัดในภาคใต้ 25,000 ไร่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,551,818,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,551,818,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลงข้าวที่ได้รับ การตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าว คุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	365.6003	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	365.6003	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	365.5503	184.3873	534.5540	544.5540	564.5540
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	1.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	185,681,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	184,387,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,387,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	32,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,650,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,467,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,540,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,582,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	12,547,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000 บาท
2. งบลงทุน	1,294,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 303,005,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว 303,005,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาเพิ่มรายการผลิตข้าวของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ มีความพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถภาพให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัยของหน่วยงานให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051
1. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14 (14)	10	14	14	14
เชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7 (7)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.7315	184.8459	395.9566	409.9566	401.7366
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.9161	118.1592	280.8607	280.8607	280.8607
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

303,005,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

184,845,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

184,845,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	25,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,905,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	12,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	10,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	40,000,000 บาท

2. งบลงทุน

118,159,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

118,159,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

75,248,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,550,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ ขนาด 500 KVA พร้อมสายและติดตั้ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,058,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,370,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,015,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,015,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,867,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 47 หน่วย)	10,749,900 บาท
(2)	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-Time PCR ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนโปรตีน และคาร์บอน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,599,200 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Fragment Analyzer) ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5)	เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงพืช ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(6)	เครื่องวิเคราะห์ขนาดและควบคุมคุณภาพสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเออัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(7)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(8)	ชุดถังเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ความจุขนาด 7 ลิตร (Small Fermenter) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,502,000 บาท
(9)	เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมยุคใหม่ (Next-generation sequencer) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(10)	เครื่องแยกเซลล์ขนาดใหญ่ (Continuous centrifuge) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(11)	เครื่องผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์พร้อมชุดทำแห้งขนาด 50 กก. ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12)	ถังเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,851,100 บาท
(13)	เครื่องวิเคราะห์กลิ่นสามมิติ (GCxGC-o-FID) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	170,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	170,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,910,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,763,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	9,763,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,393,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,393,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,444,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,444,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,336,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,336,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,030,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,095,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,095,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,847,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,847,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	43,054,763,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	46,708,924,800	บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43,054.7635	46,708.9248	97,034.0245	102,630.1718	102,246.4081
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	43,054.7635	46,708.9248	97,034.0245	102,630.1718	102,246.4081
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	234,321	309,475	868,386	1,081,067	786,053
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	19.70	196.65	496.43	48.66	156.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชุมชนที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	181	173	470	483	410
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	70.00	-	-	-	160.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,704.8415	18,519.6058	40,842.8458	39,151.3853	38,915.3373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.91	0.42	0.90	0.97	1.17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาหน้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.		83.20		2,170	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,682.6751	9,210.6905	17,673.0067	22,230.8793	29,774.1448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.75	24.78	24.97	25.30	25.87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	62	87	95	99	104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,667.2469	18,978.6285	38,518.1720	41,247.9072	33,556.9260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

46,708,924,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	13	485.2303	782.8695	216.9975	-	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	45	2,748.2642	3,237.0409	1,045.9608	62.4000	302.1000
3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	31	2,107.5984	3,250.3059	1,722.2815	133.2496	-
4. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	6	1,594.1858	2,013.6624	2,118.6624	5,091.9384	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	17.5431	621.0102	-	-	250.4700
6. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง จันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	264.0181	-	-	-	418.3600
7. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด อุตรดิตถ์	2	61.2176	1,851.5521	697.4751	-	-
8. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	1	15.6926	156.9312	-	-	-
9. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	3	433.6820	1,038.4761	285.2324	-	-
10. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	3	621.7456	288.7152	-	-	-
11. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	1	84.5124	724.5676	-	-	-
12. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	4	863.5707	2,385.0651	1,944.5997	-	-
รวม	114	9,297.2608	16,350.1962	8,031.2094	5,287.5880	970.9300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 80 รายการ เป็นเงิน 5,501,539,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 3,795,721,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,722.1354	1,381.2099	38,449.5609	0.7644	155.2542	46,708.9248
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,722.1354	1,381.2099	38,449.5609	0.7644	155.2542	46,708.9248
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,503.0477	980.9337	12,016.3044	0.5744	112.0042	17,612.8644
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,778.2951	93.9233	12,332.3780	0.1900	13.2500	14,218.0364
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86.2549	20.7436	1,228.7656	-	30.0000	1,365.7641
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	246.6233	261.4581	7,084.8882	-	-	7,592.9696
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	15.2780	3.4573	1,767.3340	-	-	1,786.0693
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	14.6539	3.2361	289.7469	-	-	307.6369
โครงการที่ 3 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	12.2015	3.4484	450.8941	-	-	466.5440
โครงการที่ 4 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	5.1384	2.1580	392.4420	-	-	399.7384
โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.6796	1.6957	208.1877	-	-	216.5630
โครงการที่ 6 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	3.9393	3.2505	597.7259	-	-	604.9157
โครงการที่ 7 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.5592	2.6545	772.7806	-	-	797.9943
โครงการที่ 8 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.2387	2.2507	181.1624	-	-	188.6518
โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	22.2258	2.0000	1,126.9511	-	-	1,151.1769

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 46,708,924,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 17,612,864,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,503.0477	980.9337	12,016.3044	0.5744	112.0042	17,612.8644
1. การปรับปรุงระบบชลประทาน	-	-	5,816.8736	-	-	5,816.8736
2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษา ระบบชลประทาน	-	-	6,199.4308	-	-	6,199.4308
3. การบริหารจัดการน้ำชลประทาน	4,503.0477	980.9337	-	0.5744	112.0042	5,596.5600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.75 (24.75)	24.78	24.97	25.30	25.87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,528.2791	17,612.8644	34,989.7158	37,373.0335	31,250.7475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,528.2791	17,612.8644	34,989.7158	37,373.0335	31,250.7475
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,343.3212	4,503.0477	5,071.3475	5,375.6283	5,698.1660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,060.2638	980.9337	3,044.0137	3,652.8164	4,383.3797
- งบลงทุน	ล้านบาท	13,002.0508	12,016.3044	26,538.7196	27,975.4903	20,763.2934
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.5744	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	122.0433	112.0042	334.6350	368.0985	404.9084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	17,612,864,400 บาท
1. งบบุคลากร	4,503,047,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,587,116,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,318,287,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,268,828,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	915,931,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	915,931,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	980,933,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,252,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,101,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,486,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	2,750,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,708,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	254,033,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,796,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,779,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	10,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,910,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	8,731,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	443,681,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	334,507,700 บาท
(2) ค่าประปา	22,134,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	35,560,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	11,479,600 บาท
3. งบลงทุน	12,016,304,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,016,304,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,826,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	80,826,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ	1,700,000 บาท

(3) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 ลำ	3,850,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2 ลำ	5,980,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ	2,900,000 บาท
(6) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 1 ลำ	2,850,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 1 ลำ	1,700,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 6 ลำ	10,430,000 บาท
(9) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,958,300 บาท
(10) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 คัน	4,200,000 บาท
(11) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	4,045,600 บาท
(12) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	4,700,000 บาท
(13) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 3 คัน	3,811,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,800,000 บาท
(15) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 7 คัน	9,401,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,935,478,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	32,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	210,340,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,800,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(4) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน 1 รายการ	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท

(7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(8) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา น้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		9,983,206,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,176,326,200 บาท
รวม 5,329 รายการ (รวม 5,329 หน่วย)		
(2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		44,294,000 บาท
(3) ซ่อมแซมโครงการฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ชลประทานนาวิวาส จังหวัดนาวิวาส		10,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก้น (ระยะสุดท้าย) โครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		11,700,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งขวา โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		14,625,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองซอย 13 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่		22,425,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำของฝายในลำห้วยแม่ป๋องพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง		10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำฮ้อยและอาคารประกอบ ระยะ 3 โครงการ ชลประทานน่าน จังหวัดน่าน		19,500,000 บาท
(9) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองแม่ตำสาย 03 อ่าง เก็บน้ำแม่ตำ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัดพะเยา		19,500,000 บาท
(10) ปรับปรุงฝายแม่บงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงราย จังหวัดเชียงราย		14,625,000 บาท
(11) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-19.9R กม.3+600-6+477 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก		10,725,000 บาท
(12) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-79.9R (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร		10,000,000 บาท
(13) ติดตั้งท่อนป้องกันสวะ (Log Boom) อาคารบังคับน้ำ จำนวน 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก		10,513,000 บาท

(14) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแยก 1ซ้าย-1ขวา โครงการน้ำริดช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	19,500,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	19,500,000 บาท
(16) ปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หน่วยงานที่ 2 โครงการชลประทานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	48,750,000 บาท
(17) ดาดคอนกรีตคลอง LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่	29,250,000 บาท
(18) เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	17,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงอาคารกลางคลองส่งน้ำสาย 2L-MC จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร	19,500,000 บาท
(20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยบาตร (LMC) ระยะที่ 2 โครงการชลประทานแพร่ จังหวัดแพร่	14,625,000 บาท
(21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่ก้อน โครงการชลประทาน แพร่ จังหวัดแพร่	17,550,000 บาท
(22) ปรับปรุงคลองพรวนพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	10,725,000 บาท
(23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายศรีเชลียง จำนวน 6 สาย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	39,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 5 ประตูน้ำห้วยปลาหาง โครงการ ชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร	24,375,000 บาท
(25) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยทอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P12B โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี	12,675,000 บาท
(27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P5 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	12,675,000 บาท
(28) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง 7R-RMC กม.1+080 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	11,700,000 บาท
(29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC กม.67+000-74+300 และ 11R-LMC พร้อม อาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม	10,725,000 บาท
(30) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ	19,500,000 บาท
(31) ปรับปรุงเปลี่ยนฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดนครราชสีมา	70,466,000 บาท

(32) ซ่อมแซมคลอง RMC.กิวลม กม.30+360-กม.38+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลม-กิวคอบมา จังหวัดลำปาง	13,650,000 บาท
(33) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	19,500,000 บาท
(34) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั้งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(35) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab gate และอาคารประกอบคันดินฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	11,700,000 บาท
(36) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.10+000 ถึง กม.13+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	14,625,000 บาท
(37) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC กม.0+000-22+000 อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(38) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำสาละย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	11,700,000 บาท
(39) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั้งซ้าย ปตร.กันผม พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	14,625,000 บาท
(40) ซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหาดินกระจายตัวคลองส่งน้ำสาย 70L-RMC และ 72L-RMC เชื้อนลำแซะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา	14,625,000 บาท
(41) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์	11,700,000 บาท
(42) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา กม.7+060 ถึง กม.17+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดชัยนาท	19,500,000 บาท
(43) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	11,700,000 บาท
(44) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขา กม.0+000 ถึง กม.26+000 ฝั้งขวา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี	11,700,000 บาท
(45) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางไทร คลองเชียรใหญ่ และคลองผ้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,675,000 บาท
(46) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และอาคารประกอบ จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา	13,820,700 บาท
(47) ซ่อมแซมโครงการปตร.ปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	11,700,000 บาท
(48) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดูสน) โครงการชลประทานสตูล จังหวัดสตูล	24,375,000 บาท
(49) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตอนพุกาบแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนา จังหวัดนราธิวาส	14,625,000 บาท

(50) ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำภายในห้วงงาน โครงการชลประทานชลบุรี จังหวัดชลบุรี	11,700,000 บาท
(51) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(52) ซ่อมแซมถนนภายในห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(53) ซ่อมแซมถนนทางเข้าระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายยางบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์	19,500,000 บาท
(54) ซ่อมแซมคลองตาดคองกริตพร้อมอาคารประกอบและถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ	17,550,000 บาท
(55) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง โครงการชลประทานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	30,225,000 บาท
(56) คอนกรีตตาดคลอง LMC. กม.0+000 ถึง กม.5+385 อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	19,500,000 บาท
(57) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	14,625,000 บาท
(58) ประตุระบายน้ำห้วยแดงเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	29,250,000 บาท
(59) อาคารบังคับน้ำลำห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	19,383,000 บาท
(60) ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบึงหมากโม่ง โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม	19,665,800 บาท
(61) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน ระยะ 2 โครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	19,500,000 บาท
(62) เสริมบ่อกองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(63) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยผีแปลง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(64) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	19,500,000 บาท
(65) ปรับปรุง PROTECTION ท้ายฝายธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี	14,625,000 บาท
(66) ฝันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโดน (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	32,175,000 บาท
(67) ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลอง RMC กม.7+600-13+436 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท

(68) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000 บาท
(69) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.0+000-2+200 และ 2L-RMC กม.0+000-1+700 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	15,600,000 บาท
(70) ปรับปรุงฝายบ้านลำสำลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	17,550,000 บาท
(71) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายแยกชอย FD.2 (5L) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา	24,375,000 บาท
(72) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.17+750-18+500 อ่างเก็บน้ำลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	19,500,000 บาท
(73) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านกุดตาสา อ่างเก็บน้ำลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	19,500,000 บาท
(74) ประตุระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านท่าเยี่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา	19,500,000 บาท
(75) ประตุระบายน้ำลำแซะ บ้านหนองสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา	19,500,000 บาท
(76) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นลูกเงินพร้อมอาคารประกอบ ฝายราชสีเสล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ	51,333,500 บาท
(77) ประตุระบายน้ำลำอ้ายอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก	29,182,800 บาท
(78) ปตร.คลองบางกระดาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา	54,176,800 บาท
(79) ท่อลอดคลองยายคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,625,000 บาท
(80) ขยายระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก	25,350,000 บาท
(81) ประตุระบายน้ำปากคลอง 22 โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก	24,565,200 บาท
(82) ก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลองท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	76,245,000 บาท
(83) ประตุระบายน้ำคลองบางข้าว โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,937,500 บาท
(84) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโงก โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง	34,125,000 บาท

(85) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	58,500,000 บาท
(86) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา และอาคารประกอบ ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	19,500,000 บาท
(87) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดชัยนาท	19,500,000 บาท
(88) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16ขวา ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี	19,500,000 บาท
(89) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22ขวา ระยะที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดสระบุรี	19,500,000 บาท
(90) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,500,000 บาท
(91) ปรับปรุงถนนคันคลอง คลอง 2ขวา-คลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เส้าให้ จังหวัดสระบุรี	19,700,000 บาท
(92) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 24ขวา ผังขวา กม.33+150-34+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,516,200 บาท
(93) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	34,125,000 บาท
(94) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,500,000 บาท
(95) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,500,000 บาท
(96) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,319,700 บาท
(97) ปรับปรุงป้องกันกัดเซาะ (ถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี	24,625,000 บาท
(98) ปรับปรุงฝายวังโป่ง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	24,375,000 บาท
(99) ปรับปรุงคันคลองระยะที่พัฒนาแยกตกฝั่งขวา (ระยะ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี	19,500,000 บาท
(100) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวิวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	25,000,000 บาท
(101) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	50,000,000 บาท
(102) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยู่ย จังหวัดปทุมธานี	65,000,000 บาท
(103) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน จังหวัดปทุมธานี	35,000,000 บาท
(104) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท

(105) ก่อสร้างประตูประบายน้ำปากคลองรางมะกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ จังหวัดนครปฐม	26,921,700 บาท
(106) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.เจ๊กก๊วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(107) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.กระทุ่มเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(108) ปตร.คลองสวนจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัด สมุทรสาคร	14,625,000 บาท
(109) ประตูประบายน้ำคลองบางก่าลัง โครงการชลประทานนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	29,679,000 บาท
(110) ปรับปรุง สถานีสูบน้ำประตูประบายน้ำคลองบางเตย โครงการชลประทาน ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	14,625,000 บาท
(111) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท	19,500,000 บาท
(112) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย ม.-อ. (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท
(113) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	45,388,200 บาท
(114) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 5) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	24,375,000 บาท
(115) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร จังหวัดสิงห์บุรี	14,625,000 บาท
(116) คันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร จังหวัดสิงห์บุรี	19,500,000 บาท
(117) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปางมณี จังหวัดอ่างทอง	19,500,000 บาท
(118) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย กม.0+000-กม.4+960 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	24,375,000 บาท
(119) ปรับปรุงคลองระบาย ร.1ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	19,488,300 บาท
(120) อาคารบังคับน้ำคลองสะเดา-แก้นิ้ว จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	39,000,000 บาท
(121) คันคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท	16,867,500 บาท
(122) คันคลองอนุศาสนนันท์ โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท	19,451,300 บาท
(124) ปรับปรุงคลองโพตะโกน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	19,500,000 บาท

(125) คันคลองบ้านอ้อล้อม โครงการชลประทานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	11,700,000 บาท
(126) คันคลองบ้านสาวร้องไห้ โครงการชลประทานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	19,500,000 บาท
(127) คันคลอง 3ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	19,843,200 บาท
(128) คันคลอง 1ซ้าย-1ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	20,039,200 บาท
(129) คันคลองระบาย 2ซ้าย สองพี่น้อง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	19,582,900 บาท
(130) คันคลองฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20,034,300 บาท
(131) คันคลอง ร.5ขวา สุพรรณ 3 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	10,530,000 บาท
(132) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี	19,500,000 บาท
(133) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ 6ขวา-ประตู กม.6+640 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	10,725,000 บาท
(134) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ขวา (ระยะ 1) และอาคาร ประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	14,625,000 บาท
(135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปตร.D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ	41,925,000 บาท
(136) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนม ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	19,389,900 บาท
(137) คันคลองส่งน้ำ 2ขวา-2ขวา-2ซ้าย ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	19,362,600 บาท
(138) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-3L-3R-5L-2L กม.0+500-3+792 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	24,375,000 บาท
(139) ปตร.ปากคลองระบายน้ำ 7ขวา-สองพี่น้อง กม.0+200 และเสริมคันทั้งสองฝั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	29,250,000 บาท
(140) ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านหนองแดง-บ้านหนองกุ่ม โครงการชลประทาน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	17,550,000 บาท
(141) คันคลองสายท่าล้อ โครงการชลประทานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	14,625,000 บาท
(142) คันคลองส่งน้ำสายท่าล้อ-อุ้มทอง ตำบลสระลงเรือ โครงการชลประทาน กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	14,625,000 บาท
(143) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไทยประจัน โครงการชลประทานราชบุรี จังหวัด ราชบุรี	14,625,000 บาท
(144) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเขาน้อย โครงการชลประทานราชบุรี จังหวัดราชบุรี	19,500,000 บาท

(145) ปรับปรุงคลอง 3ขา สายใหญ่ 3 กม.4+000-8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	11,700,000 บาท
(146) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
(147) ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบสายปราณบุรี-หัวหิน (กม.8+700 ถึง กม.11+800) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	31,900,100 บาท
(148) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.44+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,500,000 บาท
(149) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุน้อย โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	13,650,000 บาท
(150) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านพระกำ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,500,000 บาท
(151) ปรับปรุงฝายยวนไทร โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร	17,550,000 บาท
(152) ปรับปรุงฝายบ้านในกรัง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง	16,575,000 บาท
(153) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง	19,500,000 บาท
(154) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC2 (พญาไธสง) โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง	19,500,000 บาท
(155) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำ 1ช-ร.1 โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา	14,625,000 บาท
(156) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองวาด) โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา	17,550,000 บาท
(157) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่าวีว สายที่ 4,5,6 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	17,550,000 บาท
(158) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไคร โครงการชลประทานสตูล จังหวัดสตูล	11,700,000 บาท
(159) ระบบส่งน้ำคลอง 1ขา-กม.6+120 LMC (ตุสน) โครงการชลประทานสตูล จังหวัดสตูล	13,650,000 บาท
(160) ระบบส่งน้ำฝายตุสนคลอง LMC กม.12+950 โครงการชลประทานสตูล จังหวัดสตูล	13,650,000 บาท
(161) ระบบส่งน้ำฝายจากือจี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(162) ระบบส่งน้ำบ้านดอน โครงการชลประทานปัตตานี จังหวัดปัตตานี	17,550,000 บาท
(163) ระบบส่งน้ำบ้านกะมียอ โครงการชลประทานปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,625,000 บาท
(164) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำนิคมอาหารฮาลาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการชลประทานปัตตานี จังหวัดปัตตานี	18,000,000 บาท

(165) ระบบส่งน้ำฝายคลองกะปะ ระยะที่ 2 โครงการชลประทานยะลา จังหวัดยะลา	11,700,000 บาท
(166) ปรับปรุงคันกันน้ำเดิม โครงการฝายคลองไชยพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,375,000 บาท
(167) ปรับปรุงท่อส่งน้ำ สาย 4ขา สายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) โครงการ ชลประทานพังงา จังหวัดพังงา	10,000,000 บาท
(168) ปรับปรุงฝายคลองปกาสัยและอาคารประกอบ โครงการชลประทานกระบี่ จังหวัดกระบี่	24,375,000 บาท
(169) ซ่อมแซมคลองซอย 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท
(170) ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท	39,000,000 บาท
(171) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 7ซ้าย มะขามเฒ่า-อุทอง พร้อมอาคาร ประกอบ ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี	11,700,000 บาท
(172) ทินเรียงตลิ่งฝั่งซ้ายด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท	20,221,500 บาท
(173) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและคันทำนบดิน อ่างเก็บน้ำ ห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ	19,500,000 บาท
(174) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายตอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่	87,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	308,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาท	78,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	26,440,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาท	87,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาท	116,560,000 บาท
(175) ฝายและอาคารประกอบโครงการฝายวังป่าน จังหวัดลำพูน	96,661,800 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	408,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	90,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาท	96,661,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาท	130,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาท	91,838,200 บาท
(176) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำคลองขนาคลองมะขามเฒ่า-อุทอง ระยะ 2 โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	116,223,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	407,777,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	81,487,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาท	116,223,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาท	118,620,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาท	91,447,300 บาท

(177) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ้น จังหวัดสกลนคร	15,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	113,086,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	113,086,700 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	78,499,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	78,499,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,213,608,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 57 หน่วย)	324,963,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำเหมืองเกลบก้อง โครงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน	11,700,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำ 2R-LMC (เหมืองมหวางค์) โครงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) โครงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน	12,675,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำ 4R-LMC (เหมืองหนองหงษ์) โครงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน	12,675,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย คลองผาแตก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	14,625,000 บาท
(7) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	19,841,300 บาท
(8) ปรับปรุงคลอง RMC กัวลม ระยะ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กัวลม-กัวคอกหมา จังหวัดลำปาง	18,525,000 บาท
(9) ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัด เชียงราย	13,650,000 บาท
(10) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเขวน้อย-เขวคำ ระยะที่ 2 ระยะทาง 4.0 กม. โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	24,375,000 บาท
(11) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางบ้านมะแซว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำ เสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม	28,000,000 บาท
(12) ติดตั้งเปลี่ยนฝายยางบ้านดอนหม่วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำ เสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	56,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด	24,375,000 บาท

(14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง MC-4L-2L สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด	10,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองผ่นน้ำ ปตร.โคกแฝก กม.4+933 และกม.7+308 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	24,375,000 บาท
(16) ปรับปรุงระบบควบคุมประตูระบายน้ำโครงการระบายน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ	26,361,000 บาท
(17) ปตร.ปากคลอง 14 (สายกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา	48,750,000 บาท
(18) ปตร.ปากคลอง 15 (สายล่าง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา	24,375,000 บาท
(19) ดาดคอนกรีตคลอง 9ซ้าย ระบุพัฒนาแยกตก (ระยะที่3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี	19,500,000 บาท
(20) ท่อระบายน้ำคลองคูวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา	11,700,000 บาท
(21) คลองระบายน้ำพุมบาเจสายที่ 2 พร้อมอาคารบังคับน้ำ โครงการพุมบาเจ-ไม้แก่น โครงการชลประทานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	17,062,500 บาท
(22) คันคลองระบายน้ำพุมบาเจสายใหญ่ โครงการพุมบาเจ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(23) คันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ (บ้านปะลูกา-โคกยาง) พร้อมอาคารประกอบ จำนวน ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	14,625,000 บาท
(24) ระบบชลประทานบ้านปะดาตอ (ระยะ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	17,550,000 บาท
(25) ระบบระบายน้ำคลองกูราพอ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	14,625,000 บาท
(26) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	14,625,000 บาท
(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแพง (1) โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี	31,758,700 บาท
(28) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารควบคุมน้ำ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา	39,762,100 บาท
(29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC ระยะที่ 3 ฝ่ายเสาชิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,625,000 บาท
(30) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	35,764,500 บาท
(31) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย	117,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท

(33) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก		21,645,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,849,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,645,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,204,000 บาท	
(34) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก		7,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,508,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,735,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,773,000 บาท	
(35) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา		46,939,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,939,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	65,060,400 บาท	
(36) สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		39,947,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,947,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,052,100 บาท	
(37) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.4+115-4+950, กม. 7+000-23+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี		16,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,340,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,068,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,200,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	23,072,000 บาท	
(38) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R-18.6L กม.0+000-7+260 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี		7,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,050,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,640,000 บาท	

3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	304,737,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	175,750,400 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) คั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+550-กม.13+892 (ฝั่งขวา) โครงการคลองตรอน	
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	14,625,000 บาท
(3) เรือประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงการระบายน้ำเชื่อมลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	19,500,000 บาท
(5) ถนนหลังคั่นคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแซ่ โครงการชลประทาน	
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตามเสด็จฯ 3 ชั้น โครงการชลประทาน	
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	18,300,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	
จังหวัดนนทบุรี	15,000,000 บาท
(8) คั่นคลอง ค-ส-ร. 8ขวา-สองพี่น้อง (ฝั่งซ้าย,ขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	
บางเลน จังหวัดนครปฐม	18,427,500 บาท
(9) คั่นคลองส่งน้ำ2ซ้าย (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	
จังหวัดนครปฐม	18,135,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	574,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	574,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการ	
ชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	574,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	112,004,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,260,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	14,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	8,236,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ 2 และการ	
ประชุม International Executive Council ครั้งที่ 67	18,257,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

14,218,036,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,778.2951	93.9233	12,332.3780	0.1900	13.2500	14,218.0364
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	8,005.2316	-	-	8,005.2316
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	-	4,327.1464	-	-	4,327.1464
3. การบริหารการจัดการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,778.2951	93.9233	-	0.1900	13.2500	1,885.6584

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	19	18	11	31
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	181 (33)	173	470	483	410
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	19.70 (-)	135.65	127.73	48.66	156.18
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	210,121 (-)	309,475	793,551	612,267	717,408
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,538.6856	14,218.0364	29,090.3042	30,100.2830	30,000.0889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,538.6856	14,218.0364	29,090.3042	30,100.2830	30,000.0889
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,777.3831	1,778.2951	1,884.9928	1,998.0923	2,117.9779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.8610	93.9233	610.8928	733.0714	879.6857
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,590.0085	12,332.3780	26,025.6946	26,743.6229	26,314.4792
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1900	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2500	13.2500	567.7240	624.4964	686.9461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	14,218,036,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,778,295,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,762,413,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	922,831,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	839,582,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,881,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,923,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,987,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,408,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,711,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,381,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,322,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	794,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,935,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,683,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,426,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,826,500 บาท
3. งบลงทุน	12,332,378,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,332,378,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	125,879,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	31,783,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,733,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) เครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	6,000,000 บาท
(3) เครื่องเจาะหินแบบกระแทกชนิดตีดินตะขบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องอัด	
ลมและเครื่องสูบน้ำ (Hydraulic Crawler Rock Drill) จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(4) เครื่องอัดฉีดน้ำปูนและสารเคมีแบบเคลื่อนที่ (Set of Grout Machine) จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(5) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,100,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	94,096,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 54 หน่วย)	26,783,200 บาท
(2)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	8,450,000 บาท
(3)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	7,500,000 บาท
(4)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 5 คัน	9,836,900 บาท
(5)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 5 คัน	11,700,000 บาท
(6)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 5 คัน	7,700,000 บาท
(7)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	6,657,000 บาท
(8)	ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 8 คัน	15,469,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **12,206,498,200 บาท**

3.1.2.1	ค่าที่ดิน	1,033,827,800 บาท
(1)	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	57,474,000 บาท
(2)	ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	80,000,000 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	28,614,800 บาท
(4)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง	278,760,000 บาท
(5)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก	24,900,000 บาท
(6)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี	75,000,000 บาท
(7)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย	17,000,000 บาท
(8)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ	107,240,000 บาท
(9)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น	31,125,000 บาท
(10)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครพนม	34,965,000 บาท
(11)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร	13,845,000 บาท
(12)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	38,420,000 บาท
(13)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	11,600,000 บาท
(14)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ	31,290,000 บาท
(15)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา	30,880,000 บาท
(16)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์	21,000,000 บาท
(17)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี	65,714,000 บาท
(18)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร	76,000,000 บาท
(19)	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,193,191,300 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	1,935,827,800 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	24,210,000 บาท
(1.2) ฝ่ายอภัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	22,425,000 บาท
(1.3) ฝ่ายแม่ลี้ (สภห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	29,542,500 บาท
(1.4) ฝ่ายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโป่งสา อำเภอป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,425,000 บาท
(1.5) อ่างเก็บน้ำห้วยเหือ ตำบลนายาง อำเภอสมปราช จังหวัดลำปาง	12,480,000 บาท
(1.6) ฝ่ายน้ำแม่เอวนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอวน อำเภอบัว จังหวัดน่าน	26,812,500 บาท
(1.7) ฝ่ายหินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	14,430,000 บาท
(1.8) อ่างเก็บน้ำสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งที่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	13,650,000 บาท
(1.9) ฝ่ายบ้านป่าคาเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	10,000,000 บาท
(1.10) อาคารบังคับน้ำบ้านวังปรากฏ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	14,625,000 บาท
(1.11) ฝ่ายบ้านน้ำหักพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	19,500,000 บาท
(1.12) อาคารบังคับน้ำคลองยายแม่้น ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	19,500,000 บาท
(1.13) ฝ่ายบ้านผู้ใหญ่ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	14,625,000 บาท
(1.14) ฝ่ายบ้านเลิงกะพงษ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	27,300,000 บาท
(1.15) ฝ่ายบ้านชนะเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนะเหนือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	24,375,000 บาท
(1.16) ฝ่ายห้วยแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	24,375,000 บาท
(1.17) ฝ่ายห้วยพอก ตำบลเขม อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย	16,575,000 บาท
(1.18) ฝ่ายบ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองจิว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	17,550,000 บาท
(1.19) ฝ่ายห้วยดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	19,500,000 บาท
(1.20) ฝ่ายบ้านไทรงาม ตำบลโซ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	34,125,000 บาท
(1.21) ฝ่ายห้วยเสือเฒ่า ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	38,025,000 บาท
(1.22) อาคารบังคับน้ำลำพะยั้ง ตำบลกุดลิ้มคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	63,375,000 บาท
(1.23) ฝ่ายบ้านโนนศิลา ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	37,050,000 บาท

(1.24) ฝ่ายห้วยแสง ตำบลหัวดง อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม	29,250,000 บาท
(1.25) ฝ่ายห้วยน้ำใส ตำบลน้ำใส อำเภอจัตุรัสพัชรพิमान จังหวัดร้อยเอ็ด	36,075,000 บาท
(1.26) ฝ่ายห้วยบ่อแก ตำบลโพหนอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	34,125,000 บาท
(1.27) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	43,875,000 บาท
(1.28) ฝ่ายห้วยแซว ตำบลคงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	48,750,000 บาท
(1.29) ฝ่ายห้วยตุงสูง ตำบลตะบาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	29,250,000 บาท
(1.30) ฝ่ายบ้านย้อยตะแบง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	24,375,000 บาท
(1.31) ฝ่ายห้วยโตง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	23,400,000 บาท
(1.32) ฝ่ายบ้านหนองเหล็ก ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	14,625,000 บาท
(1.33) ฝ่ายบ้านโคกเพชร ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	19,500,000 บาท
(1.34) ฝ่ายบ้านระโยง ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	14,625,000 บาท
(1.35) ฝ่ายบ้านหมามแห่ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	12,675,000 บาท
(1.36) อาคารบังคับน้ำบ้านวังรี ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	14,625,000 บาท
(1.37) ฝ่ายบ้านเมืองพระราม ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	24,375,000 บาท
(1.38) ฝ่ายบ้านทับตอง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	34,125,000 บาท
(1.39) ฝ่ายบ้านประแกด 6 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	24,862,500 บาท
(1.40) อ่างเก็บน้ำวัดเขาออก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	29,250,000 บาท
(1.41) ฝ่ายบ้านคลองอุดม ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	24,375,000 บาท
(1.42) ฝ่ายบ้านเนินพัฒนา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	35,100,000 บาท
(1.43) อาคารอัดน้ำบ้านใหม่วังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	19,500,000 บาท
(1.44) ฝ่ายบ้านซอนใต้ น้ำซับ ตำบลซอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	12,844,700 บาท
(1.45) ฝ่ายห้วยตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	10,648,000 บาท
(1.46) ฝ่ายบ้านท่ามะปราง ตำบลหินซ้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	14,151,200 บาท
(1.47) อาคารบังคับน้ำคลองบ้าน อบต.มานพ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	16,575,000 บาท
(1.48) อาคารบังคับน้ำปลายคลอง 2 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	11,700,000 บาท
(1.49) ฝ่ายคลองวังชะเฒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	22,425,000 บาท
(1.50) อาคารบังคับน้ำวังน้ำขาว 1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	17,550,000 บาท
(1.51) อาคารบังคับน้ำบ้านน้อย ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	23,400,000 บาท

(1.52) ฝ่ายบ้านคอกช้าง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	17,342,400 บาท
(1.53) ฝ่ายห้วยยายกา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดกาญจนบุรี	24,375,000 บาท
(1.54) ฝ่ายห้วยยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	39,000,000 บาท
(1.55) อ่างเก็บน้ำบ้านถ้ำแก้ว ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	34,125,000 บาท
(1.56) อ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	17,550,000 บาท
(1.57) ฝ่ายเทพรักษาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	29,250,000 บาท
(1.58) ฝ่ายทดน้ำห้วยป่าเลา (ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิพิชัย) ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	31,871,800 บาท
(1.59) ฝ่ายคลองวิสัย ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	36,075,000 บาท
(1.60) ฝ่ายคลองน้ำชูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	21,937,500 บาท
(1.61) อาคารอัดน้ำบ้านบางนาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	30,119,700 บาท
(1.62) ฝ่ายคลองควนยาง ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	34,125,000 บาท
(1.63) อาคารบังคับน้ำคลองชะมวง ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	25,350,000 บาท
(1.64) อาคารอัดน้ำซอยแสงพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	16,575,000 บาท
(1.65) ทำนบดินบ้านบางท่อนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	26,325,000 บาท
(1.66) ฝ่ายคลองลำเจ้า ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	23,400,000 บาท
(1.67) ฝ่ายซอยยวนฝั่ง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	24,375,000 บาท
(1.68) ฝ่ายเกาะอาดัง ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	40,950,000 บาท
(1.69) ฝ่ายบ้านปลายวา ตำบลโนตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	37,050,000 บาท
(1.70) ฝ่ายนากอระ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	39,000,000 บาท
(1.71) อาคารอัดน้ำบ้านปากช่อง ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	32,175,000 บาท
(1.72) ทำนบดินบ้านตะโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	19,500,000 บาท
(1.73) ฝ่ายบ้านชันซีโห้ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	14,625,000 บาท
(1.74) อาคารบังคับน้ำบ้านประดู่ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	24,375,000 บาท
(1.75) อาคารบังคับน้ำคลองโพรงกบ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	24,375,000 บาท

(1.76) อาคารบังคับน้ำบ้านตะโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	24,375,000 บาท
(1.77) ฝ่ายบ้านสายเอก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	19,500,000 บาท
(1.78) อาคารบังคับน้ำกลางคลองสรุบบ (คลองแห) ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	15,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	612,737,600 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,500,000 บาท
(2.2) ฝ่ายนกกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	21,450,000 บาท
(2.3) ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	20,475,000 บาท
(2.4) ฝ่ายห้วยคูณ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	11,700,000 บาท
(2.5) อ่างเก็บน้ำห้วยขอนเห็ดบด ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	48,750,000 บาท
(2.6) ฝ่ายกองคำ ตำบลชะเนือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	22,425,000 บาท
(2.7) ฝ่ายห้วยขามเขี้ย ตำบลโคกกวาง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	34,125,000 บาท
(2.8) ฝ่ายลำห้วยน้ำสวย (ปชด.) ตำบลอนุสม อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	29,250,000 บาท
(2.9) ฝ่ายห้วยชัน (คำปะอี) ตำบลปากอ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	12,675,000 บาท
(2.10) ฝ่ายบ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	14,625,000 บาท
(2.11) ฝ่ายห้วยลำชี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	19,500,000 บาท
(2.12) ฝ่ายสวยซอ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	12,675,000 บาท
(2.13) ฝ่ายบ้านคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	19,500,000 บาท
(2.14) ฝ่ายท่าโมคคัลลา ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	36,562,500 บาท
(2.15) ฝ่ายคลองใหญ่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	33,613,200 บาท
(2.16) ฝ่ายห้วยเขาเขียว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	19,500,000 บาท
(2.17) ฝ่ายบ้านหนองแห้ง พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลจรเข้เผือก อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(2.18) ฝ่ายต้นตะไคร้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	19,500,000 บาท
(2.19) ระบบส่งน้ำฝ่ายทุ่งกระทิง ระยะที่ 2 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,500,000 บาท
(2.20) ทำนบดินแพรกตันออก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	10,000,000 บาท
(2.21) อาคารอัดน้ำคลองหินกอง ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	29,250,000 บาท
(2.22) ฝ่ายบ้านสะเน ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	34,125,000 บาท
(2.23) ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำวังราทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	14,625,000 บาท

(2.24) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำฝายวังไต่ะเสด ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	10,000,000 บาท
(2.25) ระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านมือรอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	12,285,000 บาท
(2.26) ระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำคลองตืองอ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	25,081,900 บาท
(2.27) ระบบส่งน้ำบ้านโสร่ง (ระยะที่ 2) ตำบลเขาตุม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	11,895,000 บาท
(2.28) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปี่ไล่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	13,650,000 บาท
(2.29) ระบบส่งน้ำบ้านไอร์มือเซ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	19,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,778,581,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,606,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(3.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสันเจริญ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	21,450,000 บาท
(3.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	24,375,000 บาท
(3.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่เตี้ยะใน ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	12,675,000 บาท
(3.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลลิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	32,175,000 บาท
(3.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนา ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	19,500,000 บาท
(3.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังเบ็ด 2 ตำบลวังเบ็ด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	29,250,000 บาท
(3.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังปลาหู (2) ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	17,550,000 บาท
(3.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากลาง ตำบล นากลาง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์	24,375,000 บาท
(3.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่คลองเมือง 2 ตำบลโกสัมพดี อำเภอโกสัมพดีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	24,375,000 บาท
(3.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	19,500,000 บาท
(3.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	33,637,500 บาท
(3.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทอน ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	29,250,000 บาท
(3.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	33,932,000 บาท

(3.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	45,825,000 บาท
(3.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	24,375,000 บาท
(3.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าสำราญเหนือ ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	29,250,000 บาท
(3.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	29,250,000 บาท
(3.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย	29,250,000 บาท
(3.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรธาดา จังหวัดสกลนคร	34,125,000 บาท
(3.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	36,075,000 บาท
(3.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพวก ตำบลบ้านเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	34,125,000 บาท
(3.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าน (2) ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	43,875,000 บาท
(3.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านค้อ ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	26,305,500 บาท
(3.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งคลองไผ่ ตำบลกุดคำว อำเภอภูผินายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	34,125,000 บาท
(3.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองแถม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	24,852,800 บาท
(3.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านลี ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	34,125,000 บาท
(3.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสี่ทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	34,125,000 บาท
(3.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	29,250,000 บาท
(3.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสร้างเม็กเหนือ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	34,125,000 บาท
(3.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	19,500,000 บาท
(3.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	34,125,000 บาท
(3.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเขาท่ง ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	34,125,000 บาท

(3.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแพรกตาต ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	34,125,000 บาท
(3.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองแล้ง ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	29,250,000 บาท
(3.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังไฮ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	39,000,000 บาท
(3.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาจาน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	14,625,000 บาท
(3.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	17,550,000 บาท
(3.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านควนเมา ตำบลบ้านควน อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง	28,275,000 บาท
(3.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์ ตำบลบันเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	22,990,500 บาท
(3.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเลียบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	24,375,000 บาท
(3.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอถืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	26,812,500 บาท
(3.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล	19,500,000 บาท
(3.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแควมะกอก (4) ตำบลยอด อำเภอยอด จังหวัดเชียงใหม่	19,353,800 บาท
(3.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสว่าง ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	34,125,000 บาท
(3.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบุญเกื้อ ตำบลบาตง อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	12,187,500 บาท
(3.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านถิ่นสำราญ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	34,125,000 บาท
(3.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	36,075,000 บาท
(3.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งกระเต็น ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	19,500,000 บาท
(3.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าชัน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์	19,500,000 บาท
(3.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยะวีก ตำบลยะวีก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	29,250,000 บาท
(3.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	29,250,000 บาท

(3.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโง้ง ตำบลส้มป่อย อำเภอราชสีห์โตล จังหวัดศรีสะเกษ	29,250,000 บาท
(3.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านขุ่น 2 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	19,500,000 บาท
(3.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	29,250,000 บาท
(3.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าอุดม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	37,050,000 บาท
(3.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแห่ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดดี จังหวัดปราจีนบุรี	25,765,400 บาท
(3.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหินโค้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด	29,737,500 บาท
(3.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าพิน ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	48,750,000 บาท
(3.60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	24,375,000 บาท
(3.61) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูปรับน้ำและอาคารประกอบคลองบ้านกลาง ตำบลเสื่อหึ่ง อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	46,800,000 บาท
(3.62) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาชงโคอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	47,775,000 บาท
(4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	91,009,500 บาท
(5) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร	72,911,000 บาท
(6) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	95,000,000 บาท
(7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	90,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบ ส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	65,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	60,000,000 บาท
(10) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร	75,000,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษ์ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี	80,000,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์	95,000,000 บาท

(13) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัดเพชรบูรณ์	85,000,000 บาท
(14) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตุล จังหวัดสตุล	80,131,500 บาท
(15) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	85,000,000 บาท
(16) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	95,000,000 บาท
(17) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	90,000,000 บาท
(18) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ	60,000,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์	95,000,000 บาท
(20) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	70,562,000 บาท
(21) คลองพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	67,000,000 บาท
(22) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา	90,000,000 บาท
(23) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานระบบส่งน้ำบ้านเขายายพริ้ง จังหวัดระยอง	127,313,700 บาท
(24) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง	64,350,000 บาท
(25) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	87,750,000 บาท
(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปางดำ จังหวัดเชียงใหม่	60,000,000 บาท
(27) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	137,500,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) จังหวัดลำปาง	48,750,000 บาท
(29) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย	22,425,000 บาท
(30) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่น	78,000,000 บาท
(31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา	48,750,000 บาท

(32) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ จังหวัดศรีสะเกษ	78,000,000 บาท
(33) ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์	58,500,000 บาท
(34) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์	48,750,000 บาท
(35) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ อุตะเนา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท	87,750,000 บาท
(36) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี	63,375,000 บาท
(37) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ส่วนขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	53,625,000 บาท
(38) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	80,000,000 บาท
(39) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง	68,250,000 บาท
(40) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ	68,250,000 บาท
(41) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	29,250,000 บาท
(42) ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการ ฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน	107,120,000 บาท
(43) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำบริเวณและอาคารประกอบ โครงการประดู ระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	72,000,000 บาท
(44) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา	78,000,000 บาท
(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน จังหวัดลำพูน	40,000,000 บาท
(46) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ จังหวัดชุมพร	55,458,000 บาท
(47) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่	76,017,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,100,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	122,712,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,970,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,142,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	76,017,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,257,000 บาท

(48) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย		50,370,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,779,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	69,479,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,854,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,074,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,370,800 บาท	
(49) ฝ่ายห้วงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย		75,556,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,103,800 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	40,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,297,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	75,556,100 บาท	
(50) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝิ่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น		63,950,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,350,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	111,416,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,134,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,848,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,950,700 บาท	
(51) ทำนบดินห้วงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัด หนองบัวลำภู		29,398,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,760,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	28,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,158,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,398,700 บาท	
(52) ทำนบดินห้วงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย		63,396,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,000,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	78,636,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,010,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,957,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,396,200 บาท	

(53) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2		59,116,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,553,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	121,230,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,923,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,283,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,116,200 บาท	
(54) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบรายน้ำ น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพหนอง จังหวัดนครพนม		10,099,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,556,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,799,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,099,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	119,984,500 บาท	
(55) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย ตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ		24,351,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,590,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,830,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,408,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,351,100 บาท	
(56) ประจวบรายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบ รายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		13,277,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,874,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,016,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,554,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,277,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	99,577,500 บาท	
(57) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น		55,495,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	198,197,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,956,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,495,700 บาท	

(58) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร			
ระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี			59,846,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	211,222,300 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,500,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,663,700 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,212,300 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,846,300 บาท		
(59) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง			135,617,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,100,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	135,482,500 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	135,617,500 บาท		
(60) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม			
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่			158,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	568,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	171,000,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	158,972,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	152,528,000 บาท		
(61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ			
คลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร			28,946,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,300,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,853,300 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,946,700 บาท		
(62) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน)			
จังหวัดยโสธร			62,118,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,600,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,171,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	62,118,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,311,000 บาท		

(63) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง		129,144,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	129,144,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	116,355,600 บาท	
(64) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงป่าเมื่อย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		28,938,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,061,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,938,600 บาท	
(65) ประตูละบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำ บ้านมุงกกตาล จังหวัดเลย		35,602,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,274,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,602,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,602,600 บาท	
(66) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร		80,188,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,219,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	80,188,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,691,800 บาท	
(67) ประตูละบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำ บ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ		9,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	414,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	112,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,775,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	203,750,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	87,975,000 บาท	

(68) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย		47,813,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,813,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,186,700 บาท	
(69) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์		60,923,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,923,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,076,700 บาท	
(70) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น		68,324,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	307,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,968,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,324,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	144,206,900 บาท	
(71) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร		68,751,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,490,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,751,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	86,738,800 บาท	
(72) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ		61,756,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,756,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,743,100 บาท	
(73) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางห้วยซูลุ จังหวัดอุบลราชธานี		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	

(74) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล		
จังหวัดเพชรบูรณ์		68,145,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	66,102,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,145,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	124,751,700 บาท	
(75) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง		
จังหวัดชัยนาท		200,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	593,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	200,570,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	302,430,000 บาท	
(76) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาชีฝอย		
ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		47,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,400,000 บาท	
(77) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน)		
จังหวัดตาก		145,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	569,011,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	119,480,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	145,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	149,350,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	155,181,800 บาท	
(78) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	331,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	202,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	63,200,000 บาท	
(79) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่าง		
เก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ		83,226,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,130,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,226,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	164,900,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	168,004,000 บาท	

(80) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)		
ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น		152,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	760,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	152,100,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	273,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	273,000,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท	
(81) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		35,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,400,000 บาท	
(82) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		35,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,400,000 บาท	
(83) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ		32,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,875,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,175,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	48,700,000 บาท	
(84) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี		70,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	351,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	70,200,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	190,800,000 บาท	
(85) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย		23,400,000 บาท
ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	42,600,000 บาท	

(86) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ		
จังหวัดภูเก็ต		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,999,000 บาท	
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,899,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		622,693,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ		156,979,000 บาท
(3) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		90,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		10,500,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบ		
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		247,214,400 บาท
(6) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 8) โดยใช้		
ข้อมูลภาพออร์โธรีทิซิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียม		
จาก สทอภ. (GISTDA)		20,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		87,000,000 บาท
(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทา		
อุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(7.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ		
พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน		
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน		30,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,500,000 บาท	
(7.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ		
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย		20,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,500,000 บาท	

(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทา		
อุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำมูลบน		
จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		747,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		747,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		356,038,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,602,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน		20,000,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		76,900,300 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี		87,750,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		49,510,500 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์		15,600,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี		12,675,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง		78,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		190,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเชื่อนใหญ่		190,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		13,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ		13,250,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1,365,764,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.2549	20.7436	1,228.7656	-	30.0000	1,365.7641
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	-	-	1,078.7656	-	-	1,078.7656
2. การสนับสนุนการพัฒนา	-	-	150.0000	-	-	150.0000
3. การบริหารการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86.2549	20.7436	-	-	30.0000	136.9985

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	62 (25)	87	95	99	104
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการภายใต้งบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,138.9678	1,365.7641	3,528.4562	3,874.8737	2,306.1785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,138.9678	1,365.7641	3,528.4562	3,874.8737	2,306.1785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.1737	86.2549	91.4301	96.9160	102.7309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8061	20.7436	68.7738	82.5285	99.0343
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,006.9880	1,228.7656	3,320.5695	3,642.9781	2,046.7171
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	47.6828	52.4511	57.6962
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,365,764,100 บาท
1. งบบุคลากร	86,254,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,098,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,730,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,368,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,156,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,743,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,462,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	103,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,133,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,978,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,208,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,281,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
(2) ค่าประปา	150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,981,100 บาท
3. งบลงทุน	1,228,765,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,228,765,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,228,765,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	319,090,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,420,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ผายไชยา 7 พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะสุดท้าย) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่	14,137,500 บาท
(3) ผายห้วยผาหมอนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่	12,801,800 บาท
(4) ผายห้วยหลอดพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่	10,481,300 บาท
(5) ผายบ้านปางบง(ห้วยตาด) พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่	18,525,000 บาท
(6) ผายห้วยน้ำสีพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน จังหวัดน่าน	12,675,000 บาท

(7) ฝ่ายบ้านบวกรวดยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่	14,625,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์	19,500,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยป่าดหมี) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	11,700,000 บาท
(10) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1 ฟังขวา ปตร.ห้วยแคน จังหวัดนครพนม	10,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยป่าเลา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์	14,625,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	10,000,000 บาท
(13) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหินสี-อ่างเก็บน้ำหนองน้ำแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	15,600,000 บาท
(14) จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่	24,375,000 บาท
(15) ระบบส่งน้ำฝ่ายน้ำตกธารปลิว จังหวัดสตูล	14,625,000 บาท
(16) ฝ่ายห้วยอิน(ตอนบน)พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษัน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	41,451,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,451,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	797,576,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	483,101,200 บาท
รวม 258 รายการ (รวม 258 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยพระเจ้าน้อยและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่	11,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน(ระยะที่ 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	14,625,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เรียง (ฝ่ายทุ่งเสือ) จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน จังหวัดเชียงราย	13,650,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยแม่เจดีย์ จังหวัดเชียงราย	12,675,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว จังหวัดเชียงราย	14,625,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำช่องหามกาย (สระเก็บน้ำแห่งที่ 1) จังหวัดตาก	15,600,000 บาท
(10) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำช่องหามกาย (สระเก็บน้ำแห่งที่ 2) จังหวัดตาก	11,700,000 บาท

(11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง จังหวัดแพร่	10,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง จังหวัดแพร่	10,000,000 บาท
(13) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ จังหวัดสกลนคร	11,700,000 บาท
(14) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยซึ้ง (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี	14,625,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง จังหวัดอุบลราชธานี	14,625,000 บาท
(16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั้งขวาอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา	11,700,000 บาท
(17) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัด นครราชสีมา	10,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี	10,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหวาย ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	19,500,000 บาท
(20) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโรง จังหวัดเพชรบุรี	14,625,000 บาท
(21) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย จังหวัดเพชรบุรี	11,700,000 บาท
(22) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง	17,550,000 บาท
(23) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา	14,625,000 บาท
(24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งดุก จังหวัดเชียงราย	13,650,000 บาท
(25) ปรับปรุงคั่นกั้นน้ำบ้านจาร์จ จังหวัดปัตตานี	15,600,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,693,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,693,700 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,954,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)	43,954,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

7,592,969,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	246.6233	261.4581	7,084.8882	-	-	7,592.9696
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	-	7,084.8882	-	-	7,084.8882
2. การบริหารการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	246.6233	261.4581	-	-	-	508.0814

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	152 (39)	173	324	505	631
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.91 (-)	0.42	0.90	0.97	1.17
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,029.2066	7,592.9696	15,142.5364	19,873.2600	29,774.1448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,029.2066	7,592.9696	15,142.5364	19,873.2600	29,774.1448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	247.3992	246.6233	261.4206	277.1059	293.7322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	291.7169	261.4581	1,282.9788	1,539.5745	1,847.4894
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,490.0905	7,084.8882	13,598.1370	18,056.5796	27,632.9232
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

7,592,969,600 บาท

1. งบบุคลากร	246,623,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	237,017,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	125,617,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	111,400,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,605,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	261,458,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,135,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,650,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,877,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	480,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,948,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	162,322,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	162,322,200 บาท
3. งบลงทุน	7,084,888,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,084,888,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	45,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สำนักงานชลประทานที่ 11	
จังหวัดนนทบุรี 18 ชุด	20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,039,888,200 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	26,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	185,897,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,900,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูล	
อัตโนมัติ เขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต	10,000,000 บาท
(3) จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูล	
อัตโนมัติ เขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	16,000,000 บาท
(4) จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงทำนบดิน เขื่อนห้วยอ้วน จังหวัดนครพนม	10,920,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองแม่วังฝั่งซ้าย ระยะ 2 และอาคารประกอบ จังหวัดลำปาง	17,452,500 บาท
(7) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังลาน จังหวัดกำแพงเพชร	14,625,000 บาท
(8) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ จังหวัดแพร่	10,000,000 บาท
(9) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,827,990,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	70,050,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	65,949,100 บาท
(3) อาคารป้องกันตลิ่งคลองดินแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,625,000 บาท
(4) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำลิ่งหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	68,250,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม	78,319,600 บาท
(6) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย	68,250,000 บาท
(7) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก	82,875,000 บาท
(8) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัย บ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร	19,500,000 บาท
(9) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	53,625,000 บาท
(10) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	48,750,000 บาท
(11) แก้มลิงหล่อมูล - โคกกกลอย จังหวัดพังงา	48,750,000 บาท
(12) ระบบผันน้ำฝายไม้ไร่รอ จังหวัดเชียงใหม่	58,500,000 บาท
(13) ประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่ไม้ประแสร์ จังหวัดระยอง	88,159,600 บาท
(14) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	19,695,000 บาท
(15) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโรง จังหวัดกำแพงเพชร	78,000,000 บาท
(16) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอูน จังหวัดระนอง	48,750,000 บาท
(17) ประตูระบายน้ำลำนาเียงพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่	25,350,000 บาท
(18) ระบบระบายน้ำลำเหมืองบ้านหนองเขียด จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(19) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายเขื่อนกิวลม ระยะที่ 2 (ฝั่งขวา) จังหวัดลำปาง	13,650,000 บาท
(20) ก่อสร้างอาคารอาคารชลประทานป้องกันอุทกภัยลำน้ำขว้าง จังหวัดน่าน	46,800,000 บาท
(21) ประตูระบายน้ำบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา	95,550,000 บาท
(22) โครงการป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายเชียงราย (ระยะที่ 2) จังหวัดเชียงราย	48,750,000 บาท
(23) คันกันน้ำแม่ข่ายมสายเก่า จังหวัดพิษณุโลก	19,500,000 บาท
(24) ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ระยะ 3) จังหวัดพิษณุโลก	29,250,000 บาท
(25) ระบบระบายน้ำคลองน้ำสาด ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	19,500,000 บาท
(26) ป้องกันตลิ่งคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร	19,500,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำห้วยสลก จังหวัดแพร่	26,325,000 บาท

(28) ประตุระบายน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	43,875,000 บาท
(29) อาคารประกอบคลองนาหวี โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จระนะ จังหวัดสงขลา	68,250,000 บาท
(30) อาคารประกอบคลองน้ำเค็ม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จระนะ จังหวัดสงขลา	82,875,000 บาท
(31) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก	23,286,000 บาท
(32) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก	13,413,600 บาท
(33) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเงิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ	24,375,000 บาท
(34) กำก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	38,880,000 บาท
(35) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	56,550,000 บาท
(36) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัย เมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	94,575,000 บาท
(37) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัย เมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง	52,650,000 บาท
(38) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง	68,250,000 บาท
(39) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายประตุระบายน้ำคลองคูเมือง ระยะ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด	14,625,000 บาท
(40) พังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบัง บ้านนาบัว จังหวัดนครพนม	10,000,000 บาท
(41) คันพังกั้นน้ำบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดยโสธร	47,775,000 บาท
(42) อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(43) อาคารระบายน้ำพลังน้ำเซบาย โครงการเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	28,275,000 บาท
(44) พังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำกำ บ้านบึงแดง-หนองใส จังหวัดสกลนคร	53,625,000 บาท
(45) เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันภัยทางน้ำห้วยฮ่องฮอย จังหวัดนครพนม	48,165,000 บาท
(46) ระบบระบายน้ำลำนางคราญ จังหวัดนครราชสีมา	29,250,000 บาท
(47) ประตุระบายน้ำบ้านหนองแวงเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา	58,500,000 บาท
(48) อาคารระบายน้ำบ้านเบ็ญ จังหวัดบุรีรัมย์	29,250,000 บาท
(49) อาคารบังคับน้ำหนองกระโดน จังหวัดสุรินทร์	58,500,000 บาท
(50) พังกั้นน้ำ ตำบลลิ้นฟ้า จังหวัดศรีสะเกษ	14,625,000 บาท
(51) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน จังหวัดศรีสะเกษ	19,500,000 บาท
(52) อาคารบังคับน้ำบ้านวังหิน จังหวัดปราจีนบุรี	25,837,500 บาท
(53) อาคารระบายน้ำคลองบางใหญ่ จังหวัดนครนายก	16,872,000 บาท

(54) ท่อระบายน้ำบ้านน้ำเงิน จังหวัดสระแก้ว	10,000,000 บาท
(55) ประตูละบายน้ำบ้านพังราด จังหวัดระยอง	29,250,000 บาท
(56) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและ Spillwayเชื่อมบ้านทุ่งสมอ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์	19,500,000 บาท
(57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) กม.29+000 จังหวัดนครสวรรค์	30,712,500 บาท
(58) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะที่ 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	66,300,000 บาท
(59) งานป้องกันน้ำท่วมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสระบุรี	19,500,000 บาท
(60) คันกั้นน้ำบริเวณหัวงานโครงการโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี	21,937,500 บาท
(61) ประตูละบายน้ำคลองตาเสือ จังหวัดกรุงเทพฯ	27,300,000 บาท
(62) ประตูละบายน้ำปากคลองพระรามเชื่อมต่อกับคลองบางปลากรด จังหวัดสมุทรปราการ	29,250,000 บาท
(63) ประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองตาเงิน จังหวัดสุพรรณบุรี	26,325,000 บาท
(64) สถานีสูบน้ำริมคลองบางตลาด ด้านทิศเหนือกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	29,250,000 บาท
(65) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ที่ กม.40+000-กม.42+800 จังหวัดสุพรรณบุรี	31,200,000 บาท
(66) พังกันน้ำบ้านนุ่งพยอม จังหวัดชัยนาท	21,450,000 บาท
(67) คันกั้นน้ำห้วยขุนแก้วพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งขวา) จังหวัดชัยนาท	22,522,500 บาท
(68) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง	43,875,000 บาท
(69) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง	45,337,500 บาท
(70) อาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง	19,500,000 บาท
(71) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทับเสลา ระยะที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี	78,000,000 บาท
(72) ท่อระบายน้ำบ่อยืมฝั่งขวาคลอง ม.-อ. 9 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี	18,525,000 บาท
(73) สถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำบางปลาเ้า จังหวัดสุพรรณบุรี	53,625,000 บาท
(74) สถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี	53,625,000 บาท
(75) ประตูละบายน้ำคลองหลวง จังหวัดสมุทรสาคร	29,250,000 บาท
(76) ประตูละบายน้ำคลองจันลี จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(77) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ (ระยะที่ 3) จังหวัดเพชรบุรี	39,596,700 บาท
(78) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าตะเภาจุดที่ 5 ระยะ 2 จังหวัดชุมพร	19,500,000 บาท
(79) ระบบระบายน้ำคลองละมุ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชุมพร	19,500,000 บาท
(80) ระบบระบายน้ำคลองหาดส้มแป้นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดระนอง	34,125,000 บาท
(81) ระบบระบายน้ำคลองโรงหัตพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดระนอง	29,250,000 บาท
(82) ขุดลอกคลองระบายน้ำชะอวด - แพรกเมือง ระยะที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช	53,830,600 บาท

(83) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	29,250,000 บาท
(84) อาคารป้องกันตลิ่งคลองระบาย (กม.14 + 000 ถึงกม. 14 + 420) จังหวัดตรัง	19,500,000 บาท
(85) ปรับปรุงตลิ่งคันกันน้ำเหนือฝายนาท่อม จังหวัดพัทลุง	19,500,000 บาท
(86) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการบรรเทาภัยคลองลำโลน จังหวัดสตูล	48,750,000 บาท
(87) อาคารป้องกันตลิ่งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จังหวัดสตูล	29,250,000 บาท
(88) อาคารบังคับน้ำช่องไทร จังหวัดสตูล	43,875,000 บาท
(89) อาคารป้องกันตลิ่งวัดบ้านมาไทย จังหวัดสงขลา	34,125,000 บาท
(90) พังกันน้ำทรายแก้ว จังหวัดยะลา	26,812,500 บาท
(91) ชุดลอกคลองระบายน้ำพรุทุ่งคอกสาย 1,2,3,4 และ 5 จังหวัดยะลา	23,000,000 บาท
(92) ปรับปรุงตลิ่งเหนือน้ำประตูละบายน้ำปรีกี ระยะที่ 2 จังหวัดปัตตานี	16,575,000 บาท
(93) คันกันน้ำบ้านไทรทอง จังหวัดปัตตานี	24,862,500 บาท
(94) ระบบระบายน้ำท่าพรุตอนล่าง และอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส	11,700,000 บาท
(95) คันกันน้ำนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส	19,500,000 บาท
(96) ระบบระบายน้ำคลองระบายปิเหล็งสายที่ 7 พร้อมคันกันน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส	18,037,500 บาท
(97) ระบบระบายน้ำป่าหวาย-โคกสะอาด จังหวัดนราธิวาส	19,012,500 บาท
(98) ประตูละบายน้ำท่าจิม จังหวัดชลบุรี	39,000,000 บาท
(99) คลองชักน้ำแม่ไผ่ยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 จังหวัดสุโขทัย	48,750,000 บาท
(100) ประตูละบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการ ระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี	175,500,000 บาท
(101) ประตูละบายน้ำคลองสามวา จังหวัดปทุมธานี	87,750,000 บาท
(102) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม จังหวัดสิงห์บุรี	97,500,000 บาท
(103) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี	78,000,000 บาท
(104) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน จังหวัดพัทลุง	78,000,000 บาท
(105) อาคาร Box Culvert คลองส่งน้ำแม่แดง กม.38+374 จังหวัดเชียงใหม่	24,375,000 บาท
(106) สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ ไชยานุชิต-อ่างบางพระ จังหวัดชลบุรี	124,910,500 บาท
(107) ระบบระบายน้ำลำห้วยตะกลิ้งช่วงบ้านเมืองที่ ถึงบ้านดงพลอง จังหวัดนครราชสีมา	28,125,900 บาท
(108) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,500,000 บาท
(109) ประตูละบายน้ำปากคลองขุนศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	22,387,400 บาท
(110) ประตูละบายน้ำปากคลองลากม้อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,394,000 บาท
(111) ชุดขยายลำพลับพลา จังหวัดร้อยเอ็ด	19,500,000 บาท
(112) อาคารประกอบระบบระบายน้ำ เขื่อนราษีไศล 2 แห่ง 2+000,2+750 จังหวัดศรีสะเกษ	27,264,500 บาท
(113) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี	27,895,300 บาท

(114) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพัน จังหวัดอุดรธานี		19,500,000 บาท
(115) อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหาบ้านศรีวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช		29,250,000 บาท
(116) ขุดลอกปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา		45,000,000 บาท
(117) ขุดลอกปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา		15,000,000 บาท
(118) ขุดลอกปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		60,000,000 บาท
(119) แก้มลิงหนองซำระยะที่ 2 จังหวัดตาก		17,365,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,650,000	บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	52,650,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,635,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,365,000	บาท
(120) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		33,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000	บาท
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	57,774,700	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,580,000	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	75,672,700	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	75,672,600	บาท
(121) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม		50,154,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000	บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	45,130,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,184,700	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,843,800	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,154,200	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,687,300	บาท
(122) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		25,282,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,850,000	บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	94,679,200	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,451,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,437,600	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,282,200	บาท

(123) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี		29,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,500,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,925,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,375,000 บาท	
(124) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น		73,430,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,153,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,561,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	73,430,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,161,700 บาท	
(125) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม		123,497,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	335,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	81,480,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	123,497,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,822,300 บาท	
(126) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		28,039,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,322,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,282,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,039,600 บาท	
(127) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี		170,767,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	334,188,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	170,767,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	99,420,800 บาท	
(128) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตราด		30,933,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,462,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,028,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,933,600 บาท	
(129) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม		84,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	84,330,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,240,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	47,430,000 บาท	

(130) ประตุระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม		97,567,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,080,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	97,567,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	148,352,900 บาท	
(131) ประตุระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี		56,565,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,644,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,456,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,056,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,565,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,566,300 บาท	
(132) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		117,344,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	428,897,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	164,052,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	117,344,500 บาท	
(133) ประตุระบายน้ำคลองสทิงหม้อพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		31,806,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,898,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,806,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,091,700 บาท	
(134) สถานีสูบน้ำปลายคลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี		21,675,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,563,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,675,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	148,761,600 บาท	
(135) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมใต้ จังหวัดปทุมธานี		22,362,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,362,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,837,600 บาท	
(136) สถานีสูบน้ำคลองโยง 2 จังหวัดนครปฐม		57,097,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,014,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,940,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,097,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,976,600 บาท	

(137) ประตุระบายน้ำคั้นกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี		29,431,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,431,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,168,500 บาท	
(138) ประตุระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร		68,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	341,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,250,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	143,000,000 บาท	
(139) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา		150,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	753,090,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	150,618,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	317,402,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	285,069,900 บาท	
(140) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง		185,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	926,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	185,250,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	323,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	418,000,000 บาท	
(141) สถานีสูบน้ำคลองทับมา จังหวัดระยอง		32,565,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,825,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,565,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,260,000 บาท	
(142) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น		102,983,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	514,917,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,983,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	184,842,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	184,842,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	42,249,600 บาท	

(143) โครงการประตูละบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม		87,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,750,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	91,000,000 บาท	
(144) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 จังหวัดสุพรรณบุรี		31,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	124,800,000 บาท	
(145) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี		36,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,660,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	146,640,000 บาท	
(146) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง		44,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,850,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	84,400,000 บาท	
(147) ประตูละบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสงขลา จังหวัดสงขลา		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000 บาท	
(148) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสงขลา จังหวัดสงขลา		48,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,750,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(149) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ		188,867,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	944,336,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	188,867,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	511,601,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	243,867,000 บาท	

7.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด

1,786,069,300 บาท

เชียงใหม่

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จัด-แม่กวงร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทำให้ผลประโยชน์ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.2780	3.4573	1,767.3340	-	-	1,786.0693
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	1,767.3340	-	-	1,767.3340
2. การบริหารโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	15.2780	3.4573	-	-	-	18.7353

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1	ร้อยละ	22 (-)	6	13	13	46
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2	ร้อยละ	22 (-)	11	21	21	25
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 1	ร้อยละ	-	20	17	17	46
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2	ร้อยละ	-	20	17	17	46

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	-				160
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,088.2201	1,786.0693	2,032.1624	2,032.1624	7,773.2245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.2201	1,786.0693	2,032.1624	2,032.1624	7,773.2245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5426	15.2780	12.5000	12.5000	34.7220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.4573	6.0000	6.0000	20.5427
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,069.6775	1,767.3340	2,013.6624	2,013.6624	7,717.9598
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,786,069,300 บาท
1. งบบุคลากร	15,278,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,278,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,194,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,083,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,457,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,957,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,957,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบลงทุน	1,767,334,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,767,334,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,767,334,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,550,476,600 บาท
(1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำ	
ช่วงแม่ต-แม่กวง สัญญาที่ 1	52,426,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,540,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	50,886,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,334,810,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	480,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,779,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,886,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	305,320,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	355,320,800 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,119,502,600 บาท
(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำ	
ช่วงแม่ต-แม่กวง สัญญาที่ 2	68,108,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,490,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	66,618,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,881,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,060,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,618,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	399,712,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	449,712,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	543,895,800 บาท

(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงัด สัญญาที่ 1	822,705,900 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,705,900 บาท
(3.2) จ้างเหมา	819,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,095,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	819,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,848,000,000 บาท
(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงัด สัญญาที่ 2	607,235,300 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,735,300 บาท
(4.2) จ้างเหมา	604,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,022,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	604,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	527,000,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	527,000,400 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,363,999,200 บาท
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	53,180,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงัด	51,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,100,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,033,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	42,033,600 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	120,332,800 บาท
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงัด	2,080,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,810,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,332,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,080,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,594,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,594,800 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	96,208,000 บาท

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	163,277,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	27,077,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	39,000,000 บาท
(3) งานสะพานข้ามคลองระบายน้ำเขื่อนแม่จันทน์บุรีชล	97,200,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

307,636,900 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 250,470,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6539	3.2361	289.7469	-	-	307.6369
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	289.7469	-	-	289.7469
2. การบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	14.6539	3.2361	-	-	-	17.8900

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	46 (30)	6	48		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลอง ระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1	ร้อยละ	45 (37)	37	18		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		22,250		51,730
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,343.9720	307.6369	786.4093	201.5298	634.5727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,093.5020	307.6369	786.4093	201.5298	634.5727
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.6437	14.6539	15.5331	16.4651	17.4530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1521	3.2361	3.5597	3.9157	4.3073
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,026.7062	289.7469	767.3165	181.1490	612.8124
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	307,636,900 บาท
1. งบบุคลากร	14,653,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,653,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,488,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,165,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,236,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,772,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	73,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	524,100 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,174,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,464,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,025,300 บาท
(2) ค่าประปา	177,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	261,200 บาท
3. งบลงทุน	289,746,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,746,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,746,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	127,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	120,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	146,793,100 บาท
(1) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1	126,750,000 บาท
(2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	20,043,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,500,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	17,543,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	242,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	913,780,800 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	143,716,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	105,258,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,543,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	612,176,800 บาท

3.1.1.3	ค่าสำรวจออกแบบ		3,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		- บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อม		
	อาคารประกอบ		- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,500 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	8,470,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	28,001,500 บาท	
	ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	9,093,500 บาท	
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,074,600 บาท	
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,833,400 บาท	
3.1.1.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ		12,753,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,753,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.1.7 โครงการที่ 3 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

466,544,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลจันทนิมิต เทศบาลตำบลเกาะขวาง ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ และตำบลท่าช้าง ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,081,640,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 418,360,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2015	3.4484	450.8941	-	-	466.5440
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	-	-	450.8941	-	-	450.8941
2. การบริหารโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	12.2015	3.4484	-	-	-	15.6499

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	84 (66)	16			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และ อาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	ร้อยละ	94 (90)	6			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาภัย ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขต ชุมชนเมือง	ตร.กม.	-	83.20			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,998.2969	466.5440	30.4974	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,579.9369	466.5440	30.4974	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.2929	12.2015	12.8116	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3776	3.4484	3.8016	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,504.2664	450.8941	13.8842	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	466,544,000 บาท
1. งบบุคลากร	12,201,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,201,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,308,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,892,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,448,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,548,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	128,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	450,894,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,894,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,894,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	443,909,400 บาท
(1) งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณแก้มลิงทุ่งนาเซย	25,809,300 บาท
(2) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพลับพลา	117,000,000 บาท
(3) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโป่งแรด	39,000,000 บาท
(4) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ	
สัญญาที่ 1	191,050,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,050,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	190,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,192,536,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	992,236,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	355,454,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	416,781,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท

(5) งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2		71,050,100 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,050,000 บาท
(5.2) จ้างเหมา		70,000,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,088,977,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	203,940,000 บาท	
เงินงบประมาณ	885,037,500 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	417,219,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	347,818,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	70,000,100 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,018,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		4,018,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,415,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	51,295,200 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	21,259,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,278,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,740,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,018,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,466,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,466,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.8 โครงการที่ 4 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์

399,738,400 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 304,000 ไร่ และส่งน้ำ สนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 42,600 ไร่)

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนางพาง หมู่ 7 ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1384	2.1580	392.4420	-	-	399.7384
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	392.4420	-	-	392.4420
2. การบริหารโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.1384	2.1580	-	-	-	7.2964

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	23 (15)	4	73		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	25 (15)	11	21	43	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-			304,000	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก การพัฒนาการชลประทาน	ไร่	-			117,400	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,031.3052	399.7384	3,032.1672	3,866.0934	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,031.3052	399.7384	3,032.1672	3,866.0934	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.2285	5.1384	5.4467	5.7735	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2107	2.1580	2.3738	2.6112	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,000.8660	392.4420	3,024.3467	3,857.7087	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

399,738,400 บาท

1. งบบุคลากร	5,138,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,138,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,761,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,377,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,158,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,209,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	209,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	948,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	948,300 บาท
3. งบลงทุน	392,442,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	392,442,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	392,442,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	84,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	80,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	73,397,600 บาท
(1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	43,357,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,260,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	35,097,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,982,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	398,153,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	437,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,195,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,097,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,478,115,700 บาท
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	30,039,700 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,920,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	26,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	312,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,968,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,119,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	373,436,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	697,475,100 บาท

3.1.1.3	ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
3.1.1.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,544,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,544,400 บาท
3.1.1.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	230,700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	30,700,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	97,500,000 บาท
(4)	ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	97,500,000 บาท

7.1.9 โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

216,563,000 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค
- บริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,323,430,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 176,570,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6796	1.6957	208.1877	-	-	216.5630
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	208.1877	-	-	208.1877
2. การบริหารโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.6796	1.6957	-	-	-	8.3753

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา	ร้อยละ	51 (-)	8	41		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		27,085		16,915
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,527.7079	216.5630	1,315.3940	783.2913	507.4512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,351.1379	216.5630	1,315.3940	783.2913	507.4512
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.6218	6.6796	9.1000	9.7000	12.5486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9341	1.6957	5.5000	6.5000	11.3702
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,306.5820	208.1877	1,300.7940	767.0913	483.5324
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	216,563,000 บาท
1. งบบุคลากร	6,679,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,679,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,894,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,784,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,695,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	695,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	255,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	380,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	900,000 บาท
(2) ค่าประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
3. งบลงทุน	208,187,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,187,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,187,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	159,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	150,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,240,700 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา	17,240,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,548,100 บาท
(1.2) จ้างเหมา	15,692,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,091,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,385,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,692,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,931,200 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,447,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	447,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	30,000,000 บาท

7.1.10 โครงการที่ 6 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

604,915,700 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรีจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา และรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,300,000,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9393	3.2505	597.7259	-	-	604.9157
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	597.7259	-	-	597.7259
2. การบริหารโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	3.9393	3.2505	-	-	-	7.1898

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	57 (57)	13	30	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	ร้อยละ	29 (15)	17	28	26	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	295	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	111,300	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,366.6986	604.9157	1,865.6834	399.4183	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,366.6986	604.9157	1,865.6834	399.4183	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.4969	3.9393	3.9393	3.9393	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4419	3.2505	2.5100	2.5100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,330.7598	597.7259	1,859.2341	392.9690	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	604,915,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,939,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,939,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,338,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	600,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,250,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,300,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	343,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,159,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	198,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	826,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	66,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	57,000 บาท
3. งบลงทุน	597,725,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,725,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,725,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	106,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	100,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	438,049,900 บาท
(1) เชื้อเพลิงกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	352,555,100 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,265,100 บาท
(1.2) จ้างเหมา	351,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,645,000,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	963,891,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	342,540,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	211,103,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	351,290,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	776,174,800 บาท

(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1		85,494,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,000,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		81,494,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,888,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,676,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	81,494,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	244,485,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	285,232,400 บาท	
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		897,200 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		897,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,727,900 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	35,248,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,766,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	897,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,815,700 บาท	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,278,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,278,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		50,000,000 บาท

7.1.11 โครงการที่ 7 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

797,994,300 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี แหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย
- บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้ง และแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค
- บริเวณของราษฎรในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านตะพานหิน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,745,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,745,000,000 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.5592	2.6545	772.7806	-	-	797.9943
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	-	-	772.7806	-	-	772.7806
2. การบริหารโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.5592	2.6545	-	-	-	25.2137

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อน ทิวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	62 (62)	38			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	49 (36)	21	30		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	27 (-)	25	48		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)		25,500		
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน.ลบ.ม.	(-)	61			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,355.7837	797.9943	589.5270	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,355.7837	797.9943	589.5270	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.5258	22.5592	25.8367	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1187	2.6545	7.0705	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,278.1392	772.7806	556.6198	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

797,994,300 บาท

1. งบบุคลากร	22,559,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,559,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,448,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,110,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,654,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,204,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	104,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,400,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
3. งบลงทุน	772,780,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	772,780,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	772,780,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	21,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	628,245,600 บาท
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	497,812,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,000,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	495,812,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,297,300,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	415,540,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	330,811,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,135,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	495,812,800 บาท
(2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ	51,500,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,500,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,270,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,382,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,848,000 บาท

(3) ระบบส่งน้ำฝั่ชั้ยพร้อมอาคารประกอบ	78,932,800 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจั้่งเหมา	3,000,000 บาท
(3.2) จั้่งเหมา	75,932,800 บาท
งบประมาณท้ั้งสิ้น	402,000,000 บาท
ปี 2558 ต้ั้งงบประมาณ	109,200,000 บาท
ปี 2559 ต้ั้งงบประมาณ	75,932,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	216,867,200 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่่นๆ	123,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,030,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา ระยะที่ 3	55,160,000 บาท
(3) งานถนนเชื่อมเชื่อมหลักและถนนขั้้นหัวงาน	21,670,000 บาท
(4) งานการป้องกันกรัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน	20,475,000 บาท

7.1.12 โครงการที่ 8 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 188,651,800 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค
- บริโภคของราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ ฎูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2387	2.2507	181.1624	-	-	188.6518
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	181.1624	-	-	181.1624
2. การบริหารโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.2387	2.2507	-	-	-	7.4894

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	32 (21)	14	54	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	73.70	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	53,500	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	627.0312	188.6518	2,131.1983	1,768.6071	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.0312	188.6518	2,131.1983	1,768.6071	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.7797	5.2387	5.5530	5.8862	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5700	2.2507	1.5000	1.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	600.6815	181.1624	2,124.1453	1,761.2209	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	188,651,800 บาท
1. งบบุคลากร	5,238,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,238,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,255,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,983,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,250,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,950,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,950,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	300,000 บาท
3. งบลงทุน	181,162,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,162,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,162,400 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	60,420,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,420,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	57,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	89,366,400 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	89,366,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,854,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	84,512,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,193,119,500 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	248,310,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,189,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	76,539,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	84,512,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	724,567,600 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,376,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,776,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งานจ้างก่อสร้างอาคาร บ้านพัก ถนนบริเวณหัวงาน	20,600,000 บาท

7.1.13 โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 1,151,176,900 บาท

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูก
ด้าน การเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในเขต
จังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,500,000,000 บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2258	2.0000	1,126.9511	-	-	1,151.1769
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	1,126.9511	-	-	1,126.9511
2. การบริหารโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	22.2258	2.0000	-	-	-	24.2258

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	28 (-)	15	49	8	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	ร้อยละ	-	20	48	32	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	ร้อยละ	-	20	43	37	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	ร้อยละ	-	20	43	37	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำอุตะเกา	ตร.กม.	-	-	-	2,170	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.4120	1,151.1769	2,499.9729	2,357.6193	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.4120	1,151.1769	2,499.9729	2,357.6193	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	22.2258	23.5594	24.9730	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.5000	2.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	391.4120	1,126.9511	2,473.9135	2,330.1463	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,151,176,900 บาท
1. งบบุคลากร	22,225,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,225,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,816,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,409,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบลงทุน	1,126,951,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,126,951,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,126,951,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	106,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	100,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	940,076,100 บาท
(1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ	55,174,400 บาท
(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	137,122,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	10,000,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	127,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,888,740,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	377,748,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	127,122,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	688,960,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	694,910,000 บาท
(3) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	260,758,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,951,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	256,807,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,284,036,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	256,807,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	634,334,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	392,894,200 บาท

(4) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	248,292,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,762,000 บาท
(4.2) จ้างเหมา	244,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,222,650,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	244,530,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	541,310,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	436,810,000 บาท
(5) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	238,729,500 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,618,000 บาท
(5.2) จ้างเหมา	235,111,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,175,557,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	235,111,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	520,460,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	419,985,500 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	78,875,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	43,875,000 บาท
(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้า	30,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,241,743,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,264,724,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกล ด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,241.7432	1,264.7245	1,318.8804	1,416.8742	1,508.5625
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,241.7432	1,264.7245	1,318.8804	1,416.8742	1,508.5625
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร เยาวชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชีและนำไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการประกอบอาชีพ	ราย	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.7120	74.2243	73.5199	80.8718	88.9589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมี ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในที่ดีและดีมาก	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	50	55	60	65	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	920.7575	1,136.0324	1,194.0267	1,280.3413	1,359.1825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	793	944	944	944	944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4440	15.7171	15.4826	17.0308	18.7339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8297	38.7507	27.7912	30.5703	33.6272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	38,750,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,717,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	1,210,256,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	1	4.4913	4.4913	4.4913	-	-
รวม	1	4.4913	4.4913	4.4913	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	780.3765	438.6359	45.7121	-	-	1,264.7245
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	25.2647	13.4860	-	-	38.7507
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	25.2647	13.4860	-	-	38.7507
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.0751	1.6420	-	-	15.7171
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.0751	1.6420	-	-	15.7171
3. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	780.3765	399.2961	30.5841	-	-	1,210.2567
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	780.3765	292.7734	23.1951	-	-	1,096.3450
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	-	39.6874	-	-	-	39.6874
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	66.8353	7.3890	-	-	74.2243

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	38,750,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38,750,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ และขยายขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูล และรองรับ IPV6	
2. เพื่อบริหารจัดการเพิ่มการตรวจสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระดาษาทำการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนกลางมีประสิทธิภาพ	
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนโครงการสินเชื่อสถาบันเกษตรกรรวบรวมและแปรรูปยางพารา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลางและภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	157,569,100 บาท
- เงินงบประมาณ	157,569,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.2647	13.4860	-	-	38.7507
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	25.2647	13.4860	-	-	38.7507

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	2	2	2	2
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8297	38.7507	27.7912	30.5703	33.6272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8297	38.7507	27.7912	30.5703	33.6272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5897	25.2647	27.7912	30.5703	33.6272
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2400	13.4860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38,750,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,264,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,831,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,831,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,432,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,432,800 บาท
2. งบลงทุน	13,486,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,486,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,486,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,786,000 บาท
รวม 157 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถาบันเกษตรกร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,717,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,717,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี
 2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,119,400 บาท
- เงินงบประมาณ 94,119,400 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	14.0751	1.6420	-	-	15.7171
1. ฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.0751	1.6420	-	-	15.7171

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	793 (819)	944	944	944	944
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1550	15.7171	15.4826	17.0308	18.7339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1550	15.7171	15.4826	17.0308	18.7339
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0880	14.0751	15.4826	17.0308	18.7339
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0670	1.6420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,717,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,075,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,075,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,832,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,752,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,660,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	670,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
2. งบลงทุน	1,642,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,642,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,642,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,642,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,642,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 1,210,256,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 1,096,345,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้บริการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม
- เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	780.3765	292.7734	23.1951	-	-	1,096.3450
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	780.3765	288.1549	23.1951	-	-	1,091.7265
2. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	4.6185	-	-	-	4.6185

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (9,461)	11,600	11,600	11,600	11,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (99.69)	90	92	94	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	857.9922	1,096.3450	1,149.2497	1,231.0866	1,319.1319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	857.9922	1,096.3450	1,149.2497	1,231.0866	1,319.1319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	549.9000	780.3765	827.1990	876.8309	929.4407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.5946	292.7734	322.0507	354.2557	389.6912
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4976	23.1951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	1,096,345,000 บาท
1. งบบุคลากร	780,376,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	475,175,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	432,859,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	42,316,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	305,200,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	292,773,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	279,044,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	274,553,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,468,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,077,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	161,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,374,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	83,267,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,865,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,880,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,150,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,681,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	101,917,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,560,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	505,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,260,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	230,500 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	5,772,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,227,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,879,800 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	773,500 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	479,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,600 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,275,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน		4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,729,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		7,468,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		680,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,437,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,142,600 บาท
3. งบลงทุน		23,195,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,195,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,840,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,256,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,256,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,504,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,210,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน		1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		79,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		79,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,355,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,674,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		7,674,400 บาท
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,680,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,680,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี**

39,687,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง
โปร่งใส ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6874	-	-	-	39.6874
1. ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	16.2210	-	-	-	16.2210
2. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	-	7.9377	-	-	-	7.9377
3. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	15.5287	-	-	-	15.5287

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3,100.00 (3,124)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี	แห่ง	616 (617)	616	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	385 (385)	385	1218	1218	1218
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7653	39.6874	44.7770	49.2547	40.0506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7653	39.6874	44.7770	49.2547	40.0506
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.7998	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9655	39.6874	44.7770	49.2547	40.0506
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ 39,687,400 บาท

ทางการเงินการบัญชี

1. งบดำเนินงาน 39,687,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 39,687,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,620,600 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,500,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 15,528,800 บาท |
| (4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร | 330,500 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 1,301,500 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 406,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

74,224,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และขยายโอกาส มีชีวิตพออยู่พอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.8353	7.3890	-	-	74.2243
1. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	-	19.7583	4.1050	-	-	23.8633
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม น้ำมันและยางพารา	-	4.1209	-	-	-	4.1209
4. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	-	35.1515	3.2840	-	-	38.4355
5. อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	-	4.3325	-	-	-	4.3325

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	200,000 (200,033)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	14,909 (15,000)	14,409	19,880	19,880	19,880
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	100,000 (96,805)	15,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำ	ร้อยละ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	(-)	10			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.7120	74.2243	73.5199	80.8718	88.9589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.7120	74.2243	73.5199	80.8718	88.9589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	173.9942	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.2078	66.8353	73.5199	80.8718	88.9589
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.5100	7.3890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	74,224,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	66,835,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,835,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,612,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,972,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,192,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,641,700 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	8,518,700 บาท
(6) ค่าจ้างจัดนิทรรศการ	3,295,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,141,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,462,400 บาท
2. งบลงทุน	7,389,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,389,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,389,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,389,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,389,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 3,801,619,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 4,055,498,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมง
ของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,801.6194	4,055.4980	5,148.5119	5,454.8596	5,398.9669
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,801.6194	4,055.4980	5,148.5119	5,454.8596	5,398.9669
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2518	41.0912	35.4593	40.7782	46.8949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,223.1481	1,282.4235	1,617.2204	1,789.2493	1,983.4328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9880	27.9880	76.6908	88.1944	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4480	151.5115	291.6521	146.7668	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8387	57.1352	53.3423	58.6790	64.8162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาด้านสินค้าประมงให้มีศักยภาพในการ นำเข้าส่งออกสินค้าประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้นำเข้า ส่งออกต่อการให้บริการด่านตรวจสัตว์น้ำ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.7184	7.6935	8.8475	8.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลผลิตและสินค้า เป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,697.9645	1,710.8995	2,115.2765	2,281.9169	2,467.1416
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรและ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	60	60	65	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5818	32.3273	56.1527	61.0980	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และ หน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ประมงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	ร้อยละ	85	85	85	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4074	68.3287	66.8816	76.9138	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ระบบทะเบียนเกษตรกรได้รับการปรับปรุง และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบฐานข้อมูลมีความ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.8570	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. กลุ่มเกษตรกรประมงได้รับการส่งเสริมด้าน การตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สินค้าประมงที่มีคุณภาพ จำหน่ายในตลาดเกษตรกร	จังหวัด		77	77	77	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1147	11.6319	13.3767	15.3832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.9911	631.1030	816.5108	889.0390	813.1982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	151,511,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	93,185,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	17,718,400 บาท
4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	57,135,200 บาท
6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	631,103,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,710,899,500 บาท
8. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	10,114,700 บาท
9. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	32,327,300 บาท
10. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	1,282,423,500 บาท
11. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	41,091,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	2	57.7858	-	-	-	-
รวม	2	57.7858	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,785,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,010.1111	1,409.1075	415.0053	126.7839	94.4902	4,055.4980
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	0.2703	146.1212	0.6200	-	4.5000	151.5115
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	37.5128	-	-	-	37.5128
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	36.1367	-	-	-	36.1367
โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	0.2703	72.4717	0.6200	-	4.5000	77.8620
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	31.4014	61.7843	-	-	93.1857
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.4014	36.9273	-	-	68.3287
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	-	24.8570	-	-	24.8570
3. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	6.6900	11.0284	-	-	17.7184
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.6900	11.0284	-	-	17.7184
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
5. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	22.9374	16.5956	-	17.6022	57.1352
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	22.9374	16.5956	-	17.6022	57.1352
6. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	223.5870	214.5288	41.5893	124.7699	26.6280	631.1030

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	24.5102	0.0390	-	1.5000	26.0492
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.2090	0.9300	-	-	4.1390
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	223.5870	186.8096	40.6203	124.7699	25.1280	600.9148
7. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,103.5034	429.4990	141.9831	1.9140	34.0000	1,710.8995
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,103.5034	429.4990	141.9831	1.9140	34.0000	1,710.8995
8. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	10.1147	-	-	-	10.1147
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร	-	10.1147	-	-	-	10.1147
9. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	17.3750	3.1923	-	11.7600	32.3273
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์	-	17.3750	3.1923	-	11.7600	32.3273
10. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	682.7504	471.6178	127.9553	0.1000	-	1,282.4235
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	9.2700	-	-	-	9.2700
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	682.7504	462.3478	127.9553	0.1000	-	1,273.1535
11. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	30.8342	10.2570	-	-	41.0912
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาการประมง	-	30.8342	10.2570	-	-	41.0912

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 151,511,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 37,512,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลกำหนดเขตการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่ดี มีการจัดทำมาตรการลดต้นทุนการผลิตในระดับฟาร์ม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 216,663,700 บาท

- เงินงบประมาณ 216,663,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.5128	-	-	-	37.5128
1. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	-	7.5128	-	-	-	7.5128
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกลงในพื้นที่เหมาะสม	-	30.0000	-	-	-	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	2 (2)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำไปดำเนินการได้สำเร็จ	ร้อยละ	60 (-)	70	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5128	37.5128	56.0183	75.6198	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5128	37.5128	56.0183	75.6198	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.5128	37.5128	56.0183	75.6198	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	37,512,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,512,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,512,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,343,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,600,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,576,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,454,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	685,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,234,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,200,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	13,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

36,136,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพด้านความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยี ทั้งทางการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

298,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ

298,941,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.1367	-	-	-	36.1367
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	-	36.1367	-	-	-	36.1367

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	25,000 (19,073)	25,000	25,000	25,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5352	36.1367	53.1222	71.1470	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5352	36.1367	53.1222	71.1470	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.5352	36.1367	53.1222	71.1470	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	36,136,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,136,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,136,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,443,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,027,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,540,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,772,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 77,862,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐาน ในสินค้ากุ้ง ปลานิล หอยแครง ปลาช่อนและพรรณไม้น้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตระบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 260,373,600 บาท

- เงินงบประมาณ 260,373,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2703	72.4717	0.6200	-	4.5000	77.8620
1. ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อพัฒนาการผลิต	0.2703	72.4717	0.6200	-	4.5000	77.8620

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อพัฒนา การผลิต	ชนิด	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.8620	182.5116	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.8620	182.5116	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	0.2703	0.2714	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	72.4717	176.6714	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	5.5688	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

77,862,000 บาท

1. งบบุคลากร

270,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

270,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

72,471,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

72,471,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,210,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,234,300 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,350,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,370,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

3,141,800 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,820,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,197,600 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

9,000 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,189,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

2,000,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000,000 บาท

(12) วัสดุก่อสร้าง

2,050,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

800,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

900,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,000,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

200,000 บาท

(17) วัสดุการเกษตร

15,000,000 บาท

3. งบลงทุน

620,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

620,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

620,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

620,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

620,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)

4. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศ

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายตรวจประเมินแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคต่างประเทศ

1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

93,185,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

68,328,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานสำนักงานแบบบูรณาการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

251,581,500 บาท

- เงินงบประมาณ

251,531,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.4014	36.9273	-	-	68.3287
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.4014	36.9273	-	-	68.3287

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ครั้ง	300,000 (158,734)	300,000	300,000	300,000	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4074	68.3287	66.8816	76.9138	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4074	68.3287	66.8816	76.9138	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9014	31.4014	66.8816	76.9138	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5060	36.9273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,328,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,401,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,401,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,814,200 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,587,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	36,927,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,927,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,927,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,927,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 262 รายการ (รวม 475 หน่วย)	10,682,100 บาท
(2) โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายในการให้บริการสื่อสาร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,831,100 บาท
(3) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,049,200 บาท
(4) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,520,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning) เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,824,900 บาท
(6) โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,459,000 บาท
(7) โครงการจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดสนับสนุนการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบเครื่องมือประมง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,561,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 24,857,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถเป็นข้อมูลประกอบการตรวจรับรองสิทธิของเกษตรกร และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,857,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,857,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.8570	-	-	24.8570
1. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	-	-	24.8570	-	-	24.8570

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.8570	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.8570	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.8570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	24,857,000 บาท
1. งบลงทุน	24,857,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,857,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,857,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,857,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	24,857,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 17,718,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ 17,718,400 บาท
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสินค้าเกษตรชายแดน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
ประมงที่จะนำเข้าสู่ประเทศไทย และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,359,400 บาท
- เงินงบประมาณ 42,359,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6900	11.0284	-	-	17.7184
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าประมงชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.6900	11.0284	-	-	17.7184

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านสินค้าประมงชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำเข้าส่งออกต่อการให้บริการด้านตรวจสอบสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.7184	7.6935	8.8475	8.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.7184	7.6935	8.8475	8.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6900	7.6935	8.8475	8.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.0284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	17,718,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,690,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,690,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	840,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
2. งบลงทุน	11,028,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,028,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,028,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,272,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,756,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,756,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา(อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 596,459,100 บาท

- เงินงบประมาณ 596,459,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	3,000 (2,425)	3,000	3,150	3,150	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	403.5859	27.9880	76.6908	88.1944	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.5859	27.9880	76.6908	88.1944	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	403.5859	27.9880	76.6908	88.1944	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,988,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	29,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,248,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	487,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	104,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,219,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,294,100 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	107,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	232,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	916,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,900 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	19,130,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 57,135,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 57,135,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำและเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 500,289,500 บาท

- เงินงบประมาณ 500,289,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9374	16.5956	-	17.6022	57.1352
1. เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	22.9374	16.5956	-	17.6022	57.1352

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ได้รับความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	3,000 (1,713)	1,500	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้าสู่ส่งออก สัตว์น้ำ	ฉบับ	100,000 (121,391)	192,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง ที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.3168	57.1352	53.3423	58.6790	64.8162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.3168	57.1352	53.3423	58.6790	64.8162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.9123	22.9374	35.5780	40.9147	47.0519
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.4843	16.5956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9202	17.6022	17.7643	17.7643	17.7643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน **57,135,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **22,937,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **22,637,400 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	732,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,568,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	470,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,476,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,071,700 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,416,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	732,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	437,500 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	796,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	2,786,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **300,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
-----------------	-------------

2. งบลงทุน **16,595,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,595,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **16,595,600 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	147,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,426,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด LC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์	
จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	16,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	22,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	22,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	17,602,200 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,033,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Asean Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016	14,568,400 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

631,103,000 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

26,049,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ใช้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสะอาด เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และสินค้าจากเมืองเกษตรสีเขียวสามารถจำแนกและตรวจสอบย้อนกลับได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษหนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

389,929,600 บาท

- เงินงบประมาณ

389,929,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5102	0.0390	-	1.5000	26.0492
1. เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	-	24.5102	0.0390	-	1.5000	26.0492

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	ฟาร์ม	2,750 (1,906)	2,750	2,750	2,750	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแนวทางของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.2052	26.0492	115.5879	132.0873	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.2052	26.0492	115.5879	132.0873	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.4552	24.5102	109.9957	126.4951	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7500	0.0390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	1.5000	5.5922	5.5922	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

26,049,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,510,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

24,510,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	505,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	310,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,359,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,350,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	185,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	850,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,500,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท

2. งบลงทุน

39,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

39,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

39,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

39,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง

1,500,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

4,139,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 35 แห่ง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,944,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,944,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2090	0.9300	-	-	4.1390
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	-	3.2090	0.9300	-	-	4.1390

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์พัฒนา โครงการหลวงและ/หรือสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	แห่ง	35 (35)	35	35	35	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3685	4.1390	5.3194	6.1173	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3685	4.1390	5.3194	6.1173	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8100	3.2090	5.3194	6.1173	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5585	0.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

4,139,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,209,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,209,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

40,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

55,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

240,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

150,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

70,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,116,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(9) วัสดุก่อสร้าง

50,000 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000 บาท

(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

13,000 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

1,185,000 บาท

2. งบลงทุน

930,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

930,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

930,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

930,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

930,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.6.3 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

600,914,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.5870	186.8096	40.6203	124.7699	25.1280	600.9148
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	89.4923	67.3855	4.5520	-	-	161.4298
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.2694	18.1830	0.8530	-	-	19.3054
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	133.8253	90.1911	4.3695	-	-	228.3859
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	11.0500	30.8458	124.7699	25.1280	191.7937

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	29,935 (27,789)	30,065	30,065	30,065	30,065
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	564.0919	600.9148	695.6035	750.8344	813.1982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	564.0919	600.9148	695.6035	750.8344	813.1982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.6289	223.5870	234.3441	246.1283	258.5284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.8915	186.8096	289.6444	333.0911	383.0548
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1139	40.6203	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.2226	124.7699	127.4299	127.4299	127.4299
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2350	25.1280	44.1851	44.1851	44.1851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	600,914,800 บาท
1. งบบุคลากร	223,587,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,192,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,164,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,028,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,394,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	186,809,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,242,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,657,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	502,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	930,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,236,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,567,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,981,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,329,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,598,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,517,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	242,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,866,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,601,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,465,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,999,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	5,873,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,844,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,880,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,074,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	43,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	40,368,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,567,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,355,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,565,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,185,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	461,000 บาท

3. งบลงทุน	40,620,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,620,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,315,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,251,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง (ดีเซล) กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,725,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,725,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,499,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง 50 แรงม้า พร้อมท่อส่ง 3,000 เมตร	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง	3,046,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,115,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,115,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	30,845,800 บาท
(1) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬารัตน์ 1 ลำ	30,845,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,845,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,845,800 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	53,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	53,000 บาท

3.1.1.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	324,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	324,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,304,500 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,304,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,304,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	124,769,900 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	124,769,900 บาท
1)	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,940,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	26,940,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	33,840,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,940,000 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	97,829,900 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	25,128,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารัตน์และเรือสำรวจประมงมหิตล	17,128,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	2,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1,710,899,500 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,710,899,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการตรวจประเมินฟาร์ม โรงงานผลิต และสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,103.5034	429.4990	141.9831	1.9140	34.0000	1,710.8995
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	1,079.5508	294.4084	65.9484	1.9140	4.0000	1,445.8216
2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	23.9526	18.9106	65.2600	-	30.0000	138.1232
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	-	66.1800	10.7747	-	-	76.9547
4. แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง	-	50.0000	-	-	-	50.0000

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	32,000 (15,752)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	320 (236)	313	313	313	313
เชิงคุณภาพ : จำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่สุ่มตรวจได้มาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,697.9645	1,710.8995	2,115.2765	2,281.9169	2,467.1416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,697.9645	1,710.8995	2,115.2765	2,281.9169	2,467.1416
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,074.8522	1,103.5034	1,252.0899	1,320.2244	1,392.1674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	521.8516	429.4990	656.7053	755.2112	868.4929
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.7646	141.9831	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1860	1.9140	2.1860	2.1860	2.1860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.3101	34.0000	204.2953	204.2953	204.2953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,761,336,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,103,503,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	769,234,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	664,556,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,678,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	334,268,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	429,499,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	388,267,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,147,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,070,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,618,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,545,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	22,157,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,248,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,755,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,277,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,594,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,625,300 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,130,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	396,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,636,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,458,700 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,343,400 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,822,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,792,900 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	132,896,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	565,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,400 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	7,240,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,231,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,462,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,459,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,310,500 บาท
3. งบลงทุน	141,983,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,983,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	117,040,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	69,026,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	11,026,000 บาท
(2) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	6,000,000 บาท
(3) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดระยอง 1 ลำ	6,000,000 บาท
(4) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดชุมพร 1 ลำ	6,000,000 บาท
(5) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ	6,000,000 บาท
(6) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดสงขลา 1 ลำ	6,000,000 บาท
(7) รถตรวจประมงทะเลขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า 2 เครื่อง พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	6,000,000 บาท
(8) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดจันทบุรี 1 ลำ	1,000,000 บาท
(9) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดตราด 1 ลำ	1,000,000 บาท
(10) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,000,000 บาท
(11) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,000,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	281,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	281,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,244,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	121,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,123,500 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	120,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	38,707,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,861,700 บาท
	รวม 67 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
(2)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมวิเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(3)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมวิเคราะห์ จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(4)	เครื่อง Ion Chromatography พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(5)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,125,900 บาท
(6)	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7)	ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน แบบอัตโนมัติ 60 ตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,900,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,559,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,559,000 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 36 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,942,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,156,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,156,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	998,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	998,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,068,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,068,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,480,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,238,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,238,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,914,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,914,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	1,914,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ระบบการติดตามเรือ(VMS)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงระดับจังหวัด	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in-Port out)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเร่งรัดการใช้ใบอนุญาตทำการประมง	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพขณะสะพานปลาและท่าเทียบเรือ	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นตรวจสัตว์น้ำเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่าเรือ	3,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	10,114,700 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร	10,114,700 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้าประมงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปจำหน่ายในตลาดเกษตรกรให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,506,500 บาท
- เงินงบประมาณ	50,506,500 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.1147	-	-	-	10.1147
1. สนับสนุนเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร	-	10.1147	-	-	-	10.1147

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าประมงที่มีคุณภาพจำหน่ายในตลาดเกษตรกร	จังหวัด	-	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.1147	11.6319	13.3767	15.3832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1147	11.6319	13.3767	15.3832
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.1147	11.6319	13.3767	15.3832
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร	10,114,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,114,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,114,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,108,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,661,100 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	770,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,848,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,500 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,956,800 บาท

- 7.9 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 32,327,300 บาท
- 7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ 32,327,300 บาท
- 7.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง เสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย
- 7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 22 จังหวัดชายทะเล
- 7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,159,800 บาท
- เงินงบประมาณ 161,159,800 บาท
- 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.3750	3.1923	-	11.7600	32.3273
1. ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์	-	17.3750	3.1923	-	11.7600	32.3273

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	ราย	235 (527)	660	700	700	-
เชิงปริมาณ : บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	-	60	110	110	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)ตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5818	32.3273	56.1527	61.0980	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5818	32.3273	56.1527	61.0980	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3750	17.3750	32.9688	37.9141	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.1923	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2068	11.7600	23.1839	23.1839	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้าน

การดำเนินงาน	32,327,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,375,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,190,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	27,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	220,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	544,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,000 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	9,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	537,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	185,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	185,000 บาท
2. งบลงทุน	3,192,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,192,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,192,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,192,300 บาท
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อจัดทำระบบเครือข่าย และเชื่อมโยงข้อมูลเรือและแรงงานประมง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,192,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,760,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญหา การใช้แรงงานและการค้ามนุษย์	2,956,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง	304,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และในการป้องกันการค้ามนุษย์สำหรับผู้ประกอบการเรือประมง	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล	1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น	1,100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	2,200,000 บาท

7.10 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

1,282,423,500 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

9,270,000 บาท

ของเกษตรกร

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรรายใหม่ภายใต้การจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้ให้สามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ สปก. พื้นที่ป่าไม้

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,625,100 บาท

- เงินงบประมาณ

46,625,100 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2700	-	-	-	9.2700
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	-	9.2700	-	-	-	9.2700

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้การจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ครัวเรือน	-	3,000	3,050	3,100	3,150
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำต่อครัวเรือนต่อปีไม่น้อยกว่า	กิโลกรัม	-	55	60	60	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.2700	10.6605	12.2596	14.0986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2700	10.6605	12.2596	14.0986
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.2700	10.6605	12.2596	14.0986
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	9,270,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,270,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,500,000 บาท

7.10.2 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,273,153,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมง ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.10.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	682.7504	462.3478	127.9553	0.1000	-	1,273.1535
1. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	455.0272	259.8894	80.0029	-	-	794.9195
3. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	227.7232	111.3510	46.0598	0.1000	-	385.2496
4. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	18.0000	-	-	-	18.0000
5. พัฒนาคู่มือแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	-	53.1074	1.8926	-	-	55.0000

7.10.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,640 (604.95)	1,640	1,765	1,765	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	45 (45)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ และฟื้นฟู	ล้านไร่	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,223.1481	1,273.1535	1,606.5599	1,776.9897	1,969.3342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,223.1481	1,273.1535	1,606.5599	1,776.9897	1,969.3342
- งบบุคลากร	ล้านบาท	646.3552	682.7504	724.9272	763.1271	803.4071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	484.7866	462.3478	881.5327	1,013.7626	1,165.8271
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9063	127.9553	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,273,153,500 บาท
1. งบบุคลากร	682,750,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	423,561,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	246,939,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	176,622,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	259,188,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	462,347,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	427,680,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,608,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,455,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,880,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,092,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,771,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,159,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,622,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,273,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,555,700 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	275,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,337,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,605,200 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,039,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,250,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,984,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	8,952,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,195,400 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,857,800 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	260,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	172,726,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,667,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,742,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท

3. งบลงทุน	127,955,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,955,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,322,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,860,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,860,400 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	724,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	724,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,400,000 บาท
(1) เครื่องปั่นไฟเรือตรวจประมง 609 จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	79,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,673,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,673,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	22,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 606 จังหวัดกระบี่ 1 ลำ	12,000,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 618 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	2,400,000 บาท
(4) ซ่อมเรือขนาด 24 ฟุต และอุปกรณ์ พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	1,150,000 บาท
(5) ซ่อมเรือขนาด 24 ฟุต และอุปกรณ์ พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,150,000 บาท
(6) ซ่อมเรือขนาด 24 ฟุต และอุปกรณ์ พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ	1,150,000 บาท
(7) ซ่อมเรือขนาด 24 ฟุต และอุปกรณ์ พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดชุมพร 1 ลำ	1,150,000 บาท
(8) ซ่อมเรือขนาด 24 ฟุต และอุปกรณ์ พร้อมเทอร์ลเลอร์ จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,150,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,340,000 บาท

3.1.1.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	320,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,632,500 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,336,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,336,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	53,818,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,818,900 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,526,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,526,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,950,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,950,600 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอาการประมงและ ผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558	100,000 บาท

7.11 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

41,091,200 บาท

7.11.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาการประมง

41,091,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง

7.11.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.8342	10.2570	-	-	41.0912
1. วิจัยและพัฒนาการประมง	-	30.8342	10.2570	-	-	41.0912

7.11.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง	123 (123)	72	120	130	130
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2518	41.0912	35.4593	40.7782	46.8949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2518	41.0912	35.4593	40.7782	46.8949
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2518	30.8342	35.4593	40.7782	46.8949
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาการประมง	41,091,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,834,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,834,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,195,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,940,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	671,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	413,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,576,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,089,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	12,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	66,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	911,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,387,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	248,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	235,200 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	282,400 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,076,300 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	136,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	3,690,500 บาท
(18) วัสดุโรงงาน	10,000 บาท
2. งบลงทุน	10,257,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,257,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,257,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	695,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,460,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,322,500 บาท
(2)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (real-time PCR) จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3)	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งภายในสภาวะสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,337,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,499,171,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	5,833,856,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,499.1716	5,833.8567	5,717.1277	5,808.2820	5,212.5992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,499.1716	5,833.8567	5,717.1277	5,808.2820	5,212.5992
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือน ตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	15,140	8,150	8,150	8,150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1649	52.7320	58.0052	63.8057	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนว ชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่รับ การตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000	30,000	30,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2551	66.3160	78.1598	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6673	67.5409	47.5926	52.3518	57.5870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.5155	864.9000	803.1543	860.9875	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ฐานการผลิตภาคปศุสัตว์มีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ ระบบ Smart Farmer	ราย	30,000	13,800	13,800	13,800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.8818	15.8700	37.9500	41.7450	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสีเขียว ด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองสีเขียวด้านปศุสัตว์	จังหวัด	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0890	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400	1,400	1,400	1,400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2815	7.2413	9.8735	10.3673	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการปศุสัตว์เพื่อให้บุคลากร ด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	57	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7370	27.8001	31.8066	38.1679	45.8015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0412	71.5245	48.7775	53.6553	59.0208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	ชนิด	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
11. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	แห่ง	-	7	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.6280	137.1500	115.5000	266.8050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.3939	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	-	250	250	250	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0730	5.2205	5.7426	13.2655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	ฟาร์ม	-	48	48	48	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2310	8.7181	9.2139	16.8825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ลดปัญหาหน้าเสี้ยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	ฟาร์ม	-	30	30	30	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7128	25.9091	26.4000	54.4740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
16. แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยการส่งเสริม						
พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหา การใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบาย การจัดสรรที่ดิน	ราย	-	3,000	3,000	3,000	6,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5597	16.4047	16.5510	33.6008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.00	1.9956	1.9956	1.9956	1.9956
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลผลิตพืช พืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.4278	902.9922	842.7867	858.6377	875.1227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้ รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,249.5502	3,337.1279	3,314.4858	3,400.5084	3,531.7363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5603	228.7134	212.6333	216.1479	219.8031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	91,910,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	71,524,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	102,628,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	33,393,900 บาท
5. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	52,732,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	66,316,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	4,481,147,800 บาท
8. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	864,900,000 บาท
9. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	8,231,000 บาท
10. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	8,559,700 บาท
11. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	24,712,800 บาท
12. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	27,800,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,256.0661	1,989.5114	537.4282	37.6754	13.1756	5,833.8567
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและ ผู้มีรายได้น้อย	-	64.0160	24.7800	2.5000	0.6149	91.9109
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ	-	42.1460	24.7800	-	0.6149	67.5409
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	15.8700	-	-	-	15.8700
โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าเกษตร	-	6.0000	-	2.5000	-	8.5000
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	44.3432	27.1813	-	-	71.5245
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	44.3432	27.1813	-	-	71.5245
3. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	102.6280	-	-	102.6280
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน สินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	102.6280	-	-	102.6280
4. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	-	-	33.3939	-	-	33.3939
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	33.3939	-	-	33.3939
5. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	52.7320	-	-	-	52.7320
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	52.7320	-	-	-	52.7320
6. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการ ใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	65.4559	-	-	0.8601	66.3160
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบ จากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์	-	65.4559	-	-	0.8601	66.3160

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	2,906.2034	1,343.4123	222.7545	3.5854	5.1922	4,481.1478
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	381.0340	442.6716	77.7669	-	1.5197	902.9922
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	2,440.6829	766.1517	123.6844	3.5854	3.0235	3,337.1279
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	84.4865	122.8218	20.7561	-	0.6490	228.7134
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	7.2413	-	-	-	7.2413
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	-	4.5259	0.5471	-	-	5.0730
8. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	349.8627	383.1330	125.3959	-	6.5084	864.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	349.8627	383.1330	125.3959	-	6.5084	864.9000
9. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	4.8710	-	3.3600	-	8.2310
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต้นแบบ การเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	-	4.8710	-	3.3600	-	8.2310
10. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน	-	1.3297	-	7.2300	-	8.5597
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	-	1.3297	-	7.2300	-	8.5597
11. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	-	3.7128	-	21.0000	-	24.7128
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	-	3.7128	-	21.0000	-	24.7128
12. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ	-	26.5055	1.2946	-	-	27.8001
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตวิจัยและพัฒนา ด้านปศุสัตว์	-	26.5055	1.2946	-	-	27.8001

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	91,910,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	67,540,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์	
2. เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตว์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ โคนม กระบือ)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	289,859,500 บาท
- เงินงบประมาณ	289,859,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	42.1460	24.7800	-	0.6149	67.5409
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	-	36.1916	24.7800	-	-	60.9716
2. ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	-	5.9544	-	-	-	5.9544
3. เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	-	-	-	-	0.6149	0.6149

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.6673	67.5409	47.5926	52.3518	57.5870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6673	67.5409	47.5926	52.3518	57.5870
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3082	42.1460	47.5926	52.3518	57.5870
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3590	24.7800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6149	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	67,540,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,146,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,146,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,232,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,959,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,138,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,134,900 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	6,000,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,410,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	13,272,000 บาท
2. งบลงทุน	24,780,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,780,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,780,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,120,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,660,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 317 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	614,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัด 1 จังหวัด	614,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 15,870,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 187,436,800 บาท

- เงินงบประมาณ 187,436,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8700	-	-	-	15.8700
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	-	15.8700	-	-	-	15.8700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	60,000 (60,142)	13,800	13,800	13,800	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.2418	15.8700	37.9500	41.7450	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2418	15.8700	37.9500	41.7450	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.2418	15.8700	37.9500	41.7450	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	15,870,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,870,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,870,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,950,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,920,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

8,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ในพื้นที่ที่เหมาะสม
2. เพื่อสร้างอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

31 จังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	2.5000	-	8.5000
1. ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	-	6.0000	-	2.5000	-	8.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับ การปรับโครงสร้างการผลิต	ชนิด	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	8,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม 500 ตัว	2,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	71,524,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71,524,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพิ่มศักยภาพการให้บริการข้อมูล และบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	334,019,300 บาท
- เงินงบประมาณ	334,019,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	44.3432	27.1813	-	-	71.5245
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	44.3432	27.1813	-	-	71.5245

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	3 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.0412	71.5245	48.7775	53.6553	59.0208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0412	71.5245	48.7775	53.6553	59.0208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4100	44.3432	48.7775	53.6553	59.0208
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.6312	27.1813	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71,524,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,343,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,785,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,973,900 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,811,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,557,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,557,800 บาท
2. งบลงทุน	27,181,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,181,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,181,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,181,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,232,700 บาท
รวม 166 รายการ (รวม 1,040 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,664,600 บาท
(3) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,284,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 102,628,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการค้า

สู่ประชาคมอาเซียน

102,628,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านสินค้าเกษตรชายแดน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดน
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา
และจังหวัดหนองคาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

622,083,000 บาท

- เงินงบประมาณ

622,083,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.6280	-	-	102.6280
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการค้า เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	102.6280	-	-	102.6280

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	แห่ง	-	7	11	11	11
เชิงคุณภาพ : สินค้าปลอดศุลกากรที่ผ่านการตรวจสอบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	102.6280	137.1500	115.5000	266.8050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.6280	137.1500	115.5000	266.8050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	73.5000	115.5000	266.8050
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	102.6280	63.6500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	102,628,000 บาท
1. งบลงทุน	102,628,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,628,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	102,628,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	434,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,580,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	721,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	721,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดตาก 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดตราด 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(7) เตาเผาทำลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,268,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,268,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,300,000 บาท
รวม 120 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดตาก 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(4) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดตราด 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(6) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์สนาม	25,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 33,393,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 33,393,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของกรมปศุสัตว์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,393,900 บาท

- เงินงบประมาณ 123,393,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.3939	-	-	33.3939
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	33.3939	-	-	33.3939

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการขออนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.3939	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.3939	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.3939	30.0000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	33,393,900 บาท
1. งบลงทุน	33,393,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,393,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,393,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,393,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	27,685,900 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	5,708,000 บาท

7.5 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52,732,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52,732,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 650,693,700 บาท

- เงินงบประมาณ 650,693,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.7320	-	-	-	52.7320
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	-	52.7320	-	-	-	52.7320

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลประชาคม ที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	103,659 (100,981)	8,150	8,150	8,150	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับบริการสามารถ ประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	476.1508	52.7320	58.0052	63.8057	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.1508	52.7320	58.0052	63.8057	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	450.3448	52.7320	58.0052	63.8057	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8060	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	52,732,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	52,732,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,732,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,930,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	860,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	684,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,104,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,568,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	480,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,936,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	304,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	10,680,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 66,316,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนด้านปศุสัตว์ 66,316,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ตรวจวิเคราะห์และทดสอบโรคสัตว์ ควบคุมกำกับดูแลสัตว์/ซากสัตว์ และอาหารสัตว์ที่มีการนำเข้า
ตามแนวชายแดน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

19 ด่าน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 463,542,900 บาท

- เงินงบประมาณ 463,542,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.4559	-	-	0.8601	66.3160
1. รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	-	65.4559	-	-	0.8601	66.3160

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	82,600 (77,650)	30,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สิ้นค้าปศุสัตว์นำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.0671	66.3160	78.1598	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.0671	66.3160	78.1598	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.5153	65.4559	76.4015	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.9715	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5803	0.8601	1.7583	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	66,316,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,455,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,455,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,716,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,200,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	6,498,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,244,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	657,600 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	860,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	860,100 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

4,481,147,800 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

902,992,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
3. เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	381.0340	442.6716	77.7669	-	1.5197	902.9922
1. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	331.0333	364.5792	47.8054	-	0.7397	744.1576
2. พัฒนาอาหารสัตว์	50.0007	72.2718	20.0203	-	-	142.2928
3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	-	5.8206	9.9412	-	0.7800	16.5418

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.0000 (1.1982)	1.9956	1.9956	1.9956	1.9956
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 (31,269)	58,000	58,000	58,000	58,000
เชิงปริมาณ : ซินทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหาร สัตว์พื้นเมือง	สายพันธุ์	-	515	515	515	515
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	837.4278	902.9922	842.7867	858.6377	875.1227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.4278	902.9922	842.7867	858.6377	875.1227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	353.6938	381.0340	396.2754	412.1264	428.6114
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	448.5597	442.6716	444.9916	444.9916	444.9916
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4346	77.7669	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7397	1.5197	1.5197	1.5197	1.5197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

902,992,200 บาท

1. งบบุคลากร	381,034,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	381,034,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	381,034,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	442,671,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	415,945,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	931,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	964,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,667,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,756,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,540,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,953,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,112,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,869,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	604,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	561,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,047,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,130,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,512,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,990,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	467,700 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	16,799,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,418,900 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	218,651,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,725,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	23,768,500 บาท
(2) ค่าประปา	851,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,400,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	704,900 บาท
3. งบลงทุน	77,766,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,766,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,531,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	159,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,437,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,349,300 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 504 หน่วย)	

(2) ถังไนโตรเจนเหลวเก็บเชื้อบนชั้นไอระเหยพร้อมระบบเติมอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,320,000 บาท
(3) ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร จังหวัดลพบุรี 1 ใบ	1,284,000 บาท
(4) ชุดสปริงเกลอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร จังหวัดปทุมธานี 1 ใบ	1,284,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,741,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,390,500 บาท
(2) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ (Automated MIC Test) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,750,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,369,600 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน และโซมาติกเซลล์ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	15,919,900 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,369,600 บาท
(7) ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,391,000 บาท
(8) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,350,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1,194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,194,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,235,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,735,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 3,007 หน่วย)	8,735,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,519,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,519,700 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

3,337,127,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,440.6829	766.1517	123.6844	3.5854	3.0235	3,337.1279
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	2,306.6691	452.1577	104.4894	3.4004	3.0235	2,869.7401
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรค ไข้หวัดนก	134.0138	313.9940	19.1950	0.1850	-	467.3878

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ สัตว์	ล้านตัว	26.9000 (16.9373)	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,249.5502	3,337.1279	3,314.4858	3,400.5084	3,531.7363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,249.5502	3,337.1279	3,314.4858	3,400.5084	3,531.7363
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,367.8039	2,440.6829	2,538.3102	2,624.3328	2,755.5607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	814.2595	766.1517	769.7517	769.7517	769.7517
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.6756	123.6844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7877	3.5854	3.4004	3.4004	3.4004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0235	3.0235	3.0235	3.0235	3.0235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	3,337,127,900 บาท
1. งบบุคลากร	2,440,682,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,152,165,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,853,459,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	298,706,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	288,517,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	766,151,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	727,009,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,967,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	46,451,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	29,177,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	8,850,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,391,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,435,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,720,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,391,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,423,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,946,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	418,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	913,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,448,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,508,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,147,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,077,800 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	269,928,800 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,236,200 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,909,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	11,293,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,142,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,728,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,488,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,705,300 บาท
(4) ค่าประชนีย์	1,220,400 บาท

3. งบลงทุน	123,684,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,684,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,101,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	987,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	987,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,908,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,320,000 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	47,636,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,426,100 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,350,000 บาท
(4) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,210,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา แบบ Motorized Scanning Stage กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(8) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,583,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	801,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	801,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,382,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,382,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,585,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,585,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,625,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
3) ค่าชุดใช้การเนื้สัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชุดเซย์ในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	1,275,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	185,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,023,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,023,500 บาท

7.7.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

228,713,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต มีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

7.7.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.4865	122.8218	20.7561	-	0.6490	228.7134
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	36.4262	67.0193	0.2893	-	0.6490	104.3838
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	48.0603	47.1181	20.4668	-	-	115.6452
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.6416	-	-	-	3.6416
4. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	-	5.0428	-	-	-	5.0428

7.7.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	64,900 (55,958)	64,900	64,900	64,900	64,900
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5604	228.7134	212.6333	216.1479	219.8031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5604	228.7134	212.6333	216.1479	219.8031
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.3877	84.4865	87.8660	91.3806	95.0358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.8130	122.8218	124.1183	124.1183	124.1183
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7107	20.7561	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

228,713,400 บาท

1. งบบุคลากร	84,486,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,486,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,486,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,821,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,746,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	455,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	688,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,079,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	857,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,404,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,445,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	689,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,382,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,194,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,379,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,175,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,195,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,367,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	4,195,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	672,800 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	12,360,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,831,700 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	37,061,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,075,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,080,000 บาท
(2) ค่าประปา	68,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	152,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	773,600 บาท
3. งบลงทุน	20,756,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,756,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,252,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,963,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี จังหวัดเลย 1 คัน	1,375,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	137,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	137,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,503,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,745,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกองสารวัตรและกักกัน จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	14,745,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,758,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,758,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	649,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	649,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,241,300 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,165,300 บาท

- เงินงบประมาณ

57,165,300 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.2413	-	-	-	7.2413
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.2413	-	-	-	7.2413

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	2,800 (3,224)	1,400	1,400	1,400	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6430	7.2413	9.8735	10.3673	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6430	7.2413	9.8735	10.3673	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6430	7.2413	9.8735	10.3673	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,241,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,241,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,241,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

150,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

239,800 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

466,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

256,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

293,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

5,836,500 บาท

7.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

5,073,000 บาท

7.7.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

7.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อีสานตอนบน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์) และภาคเหนือ

7.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,525,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,525,000 บาท

7.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5259	0.5471	-	-	5.0730
1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	-	4.5259	0.5471	-	-	5.0730

7.7.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	-	250	250	250	500
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0730	5.2205	5.7426	13.2655
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0730	5.2205	5.7426	13.2655
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5259	5.2205	5.7426	13.2655
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5471	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	5,073,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,525,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,525,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	143,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	18,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	588,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	981,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,125,000 บาท
2. งบลงทุน	547,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	350,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	126,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	196,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	196,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.8 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 864,900,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 864,900,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 77 จังหวัด
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,163,482,600 บาท
- เงินงบประมาณ 4,163,482,600 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	349.8627	383.1330	125.3959	-	6.5084	864.9000
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	349.6133	372.1258	125.3959	-	6.0848	853.2198
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	0.2494	11.0072	-	-	0.4236	11.6802

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการบริการ	แห่ง	82,200 (93,197)	44,070	44,070	44,070	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	654,800 (543,412)	348,040	348,040	348,040	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์	75 (44)	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,634.4408	864.9000	803.1543	860.9875	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,634.4408	864.9000	803.1543	860.9875	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	681.9917	349.8627	363.8572	378.4115	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	867.8652	383.1330	432.7887	476.0676	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.5671	125.3959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0168	6.5084	6.5084	6.5084	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

864,900,000 บาท

1. งบบุคลากร

349,862,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

349,862,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

349,862,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

383,133,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

360,443,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

912,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

4,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

485,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

19,874,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,036,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,274,400 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,728,900 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

300,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

69,465,400 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,053,800 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

1,416,600 บาท

(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

2,065,300 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

12,042,600 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

1,625,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,521,800 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

630,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

407,700 บาท

(18) วัสดุเวชภัณฑ์

112,500 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

194,216,500 บาท

(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย

842,600 บาท

(21) วัสดุการเกษตร

1,431,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,689,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

19,752,400 บาท

(2) ค่าประปา

1,258,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,048,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

629,600 บาท

3. งบลงทุน

125,395,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,395,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

123,743,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,210,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,210,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,294,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,294,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

121,239,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 38 หน่วย)	8,341,200 บาท
(2) ชุดเปรียบเทียบมาตรฐานทางปริมาตร จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,979,800 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Raman spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	11,875,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF/TOF CID MS/MS จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	21,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้าง (Pesticide residues) ด้วยเทคนิค GC-MS/MS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณยาและสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคลิควิด โครมาโตกราฟีและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ Triple Quadrupole LC-MS/MS จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	39,000,000 บาท
(8) เครื่องหนึ่งช่องเชื่อมด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 675 ลิตร จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,494,000 บาท
(9) เครื่องถ่ายภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่น TLC/HPTLC จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,070,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้านม และโซมาติกเซลล์ จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	15,919,900 บาท
(11) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,652,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,410,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	242,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	242,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,508,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400 บาท

7.9 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8,231,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

8,231,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค กระบือ ร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานทดแทน ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโค กระบืออย่างครบวงจร
2. เพื่อสร้างฟาร์มสาธิตในพื้นที่นำร่อง ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับการการเลี้ยงโค กระบือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 17 แห่ง และขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ 24 จังหวัด

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,045,500 บาท

- เงินงบประมาณ 43,045,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8710	-	3.3600	-	8.2310
1. พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	-	4.8710	-	3.3600	-	8.2310

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	ฟาร์ม	-	48	48	48	96
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.2310	8.7181	9.2139	16.8825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2310	8.7181	9.2139	16.8825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8710	5.3581	5.8539	13.5225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3600	3.3600	3.3600	3.3600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	8,231,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,871,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,871,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,975,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	142,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	648,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	204,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	656,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,360,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,360,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,360,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 48 หน่วย)	

7.10 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 8,559,700 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

8,559,700 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

28 จังหวัด

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,828,200 บาท

- เงินงบประมาณ

82,828,200 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3297	-	7.2300	-	8.5597
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.3297	-	7.2300	-	8.5597

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	ราย	-	3,000	3,000	3,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5597	16.4047	16.5510	33.6008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5597	16.4047	16.5510	33.6008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3297	1.4627	1.6090	3.7168
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.2300	14.9420	14.9420	29.8840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	8,559,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,329,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	1,329,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,329,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,230,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,230,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 3,000 ราย	7,230,000 บาท

7.11 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	24,712,800 บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	24,712,800 บาท
7.11.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดผลกระทบต่อด้านน้ำเสียและลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นมลพิษทางอากาศ	
7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
15 จังหวัด	
7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)	
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	131,495,900 บาท
- เงินงบประมาณ	131,495,900 บาท
7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.7128	-	21.0000	-	24.7128
1. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	-	3.7128	-	21.0000	-	24.7128

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	ฟาร์ม	-	30	30	30	60
เชิงคุณภาพ : ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.7128	25.9091	26.4000	54.4740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7128	25.9091	26.4000	54.4740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.7128	4.9091	5.4000	12.4740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	21.0000	21.0000	42.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	24,712,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,712,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,712,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	374,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

7.12 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 27,800,100 บาท

7.12.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 27,800,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้

7.12.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5055	1.2946	-	-	27.8001
1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	26.5055	1.2946	-	-	27.8001

7.12.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	57 (57)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	5	6	6	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.7370	27.8001	31.8066	38.1679	45.8015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7370	27.8001	31.8066	38.1679	45.8015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7370	26.5055	31.8066	38.1679	45.8015
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

27,800,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,505,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,505,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,101,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	130,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	279,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	382,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,423,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	525,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	528,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,389,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	667,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,145,900 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	2,286,900 บาท

2. งบลงทุน

1,294,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,294,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

115,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

65,000 บาท

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

65,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

50,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

50,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,179,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,179,600 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,179,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,563,429,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,762,865,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,563.4292	1,762.8651	1,531.0315	1,199.9039	759.6707
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,563.4292	1,762.8651	1,531.0315	1,199.9039	759.6707
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,563.4292	1,762.8651	1,531.0315	1,199.9039	759.6707
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,762,865,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน	16	583.5219	417.5960	155.0000	-	-
รวม	16	583.5219	417.5960	155.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 403,350,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 119,360,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 60,811,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	197.5262	514.4460	1,041.9960	-	8.8969	1,762.8651
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	197.5262	514.4460	1,041.9960	-	8.8969	1,762.8651
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	197.5262	514.4460	1,041.9960	-	8.8969	1,762.8651

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,762,865,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,762,865,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้
อากาศยาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	197.5262	514.4460	1,041.9960	-	8.8969	1,762.8651
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	60.6767	420.2313	434.7050	-	-	915.6130
2. บริการด้านการบิน	124.4131	83.7299	547.6112	-	2.3969	758.1511
3. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	12.4364	6.9048	3.7897	-	6.5000	29.6309
4. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.5800	55.8901	-	-	59.4701

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจาก การปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230 (120.88)	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,563.4292	1,762.8651	1,271.0315	939.9039	759.6707
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,563.4292	1,762.8651	1,271.0315	939.9039	759.6707
- งบบุคลากร	ล้านบาท	193.1258	197.5262	242.8967	246.4899	235.2567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	516.6587	514.4460	515.5171	515.5171	515.5171
- งบลงทุน	ล้านบาท	845.7018	1,041.9960	503.7208	169.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9429	8.8969	8.8969	8.8969	8.8969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	1,762,865,100 บาท
1. งบบุคลากร	197,526,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,193,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,227,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	96,966,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,332,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	514,446,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	507,620,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	28,554,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,309,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,709,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	142,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	116,400 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	48,671,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนค่าประกันสังคม	456,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,250,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,982,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	520,000 บาท
(12) ค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน/ค่าธรรมเนียม	193,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	89,406,100 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,261,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,729,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	9,284,300 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	216,300 บาท
(18) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกทุกสารพัดหลวง	6,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,074,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,107,700 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	930,000 บาท
(22) วัสดุอากาศยาน	42,171,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	18,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,323,600 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	201,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,826,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,116,000 บาท
(2) ค่าประปา	545,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	355,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,650,000 บาท
3. งบลงทุน	1,041,996,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,041,996,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	919,411,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,418,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	193,000 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยา พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	10,336,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	9,389,100 บาท
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ระบบ (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	458,962,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	7,107,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,920,000 บาท
(3) รถยนต์ยกของ ขนาด 3 ตัน (ฟอร์คลิฟท์) 1 คัน (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,000,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,294,000 บาท
(5) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน 1 รายการ (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	272,651,000 บาท
(6) เครื่องบินขนาดเล็ก 2 ลำ (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	96,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,320,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	96,480,000 บาท

(7) เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ	22,500,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	112,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
(8) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง)	33,010,800 บาท
ขนาด 1 เครื่องยนต์ 1 ลำ	
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	114,565,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,010,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,554,200 บาท
(9) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง)	23,000,000 บาท
ขนาด 1 เครื่องยนต์ 1 ลำ	
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,202,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) โครงการระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่ม	9,600,000 บาท
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(3) ระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตรวจสภาพอากาศ 1 ระบบ	33,891,200 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	96,893,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,891,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,601,800 บาท

(4) โครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่าย	10,460,000 บาท
สารสนเทศและการสื่อสารหลัก อาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
บางเขน 1 ระบบ (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	52,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,460,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,840,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	223,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	223,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	372,666,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,538,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar 1 ชุด	3,200,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(3) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication Transceiver	2,568,000 บาท
(Super King Air) 2 เครื่อง	
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation Receiver 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(5) เครื่องช่วยเดินอากาศ TRANSPONDER (CASA - 300) 2 เครื่อง	2,568,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(6) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management Systems 1 เครื่อง	5,775,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(7) เครื่องวัดและทดสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ CAT III NAV Ramp Test Set	
1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ Adaptive Flight Display 2 เครื่อง	14,124,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	

(9) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS Navigation 1 เครื่อง (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,712,000 บาท
(10) เครื่องช่วยเดินอากาศ Control Display Unit 1 เครื่อง (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	2,568,000 บาท
(11) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Director System 1 เครื่อง (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	3,045,000 บาท
(12) เครื่องช่วยเดินอากาศ TRANSPONDER (CASA) 1 เครื่อง (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,284,000 บาท
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 135 KW พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	1,893,900 บาท
(14) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารประกอบ 1 แห่ง (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	141,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	141,550,000 บาท
(15) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	71,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,786,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,786,000 บาท
(16) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(17) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ความถี่ 1,680 MHz 2 ชุด (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	15,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท

(18) เเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	32,000,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	482,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	482,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,280,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว	3,480,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
(2) เครื่องยนต์สำหรับการปฏิบัติการการทำฝนหลวง 1 เครื่อง	7,800,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,584,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,443,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 หลัง	26,632,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)	
งบประมาณทั้งสิ้น	79,897,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,265,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,632,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 1 หลัง	24,940,800 บาท
(ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์)	
งบประมาณทั้งสิ้น	31,176,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,235,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,940,800 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 1 หลัง (ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)		14,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,545,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,920,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 1 หลัง (ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)		21,246,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,557,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,311,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,246,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		6,108,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		6,108,400 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		4,020,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,020,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,434,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,434,700 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		820,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		820,500 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		22,756,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)		14,756,500 บาท
(2) ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ 1 หลัง (ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์)		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		8,896,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,396,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง		6,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 5,354,606,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 5,208,869,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,354.6065	5,208.8690	4,039.9384	4,053.5323	4,203.3984
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,354.6065	5,208.8690	4,039.9384	4,053.5323	4,203.3984
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	8	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8637	60.2218	60.2253	60.2290	60.2329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดขยายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอก เขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50000	20000	20000	20000	20000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	915.0000	356.0000	356.0000	356.0000	356.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมือง เกษตรสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุง	ไร่	100000	100000	100000	100000	100000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9700	78.1481	82.0870	86.2272	90.5694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรดินเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่นำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	1140				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8569	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร ที่ดินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ไร่	55100000	44201140	44201140	44201140	44201140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.4896	345.9443	397.5106	419.0368	441.7513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้กักเก็บน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	150	166	167	167	167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	901.3848	959.3233	977.9209	992.0619	1,007.0514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่โครงการหลวงได้รับการปรับปรุง พัฒนา และพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10500	11500	11500	11500	11500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7136	107.7676	107.8551	107.9470	108.0435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา	โครงการ	89	67	67	67	67
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3635	47.5976	50.0806	52.6939	55.4445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการ ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9459	31.2942	33.4545	34.9082	36.4346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	22700	30000	30000		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2900	128.5200	128.5200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
11. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0636	55.2276	58.0393	60.9947	64.1011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	778000	778000	778000	778000	778000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.3883	455.9260	332.1977	349.0248	366.7063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2048625	2249090	2249090	2249090	2249090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,171.2766	2,582.8985	1,456.0474	1,534.4088	1,617.0634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	55,227,600 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	31,294,200 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,375,545,100 บาท
4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	128,520,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	3,570,684,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,597,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,027.0989	1,402.9867	2,760.9947	0.9220	16.8667	5,208.8690
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	5.0370	50.1906	-	-	-	55.2276
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	5.0370	50.1906	-	-	-	55.2276
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	26.9142	4.3800	-	-	31.2942
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	26.9142	4.3800	-	-	31.2942
3. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	222.3429	0.0700	1,153.1322	-	-	1,375.5451
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	0.0700	60.1518	-	-	60.2218
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	-	-	356.0000	-	-	356.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ	222.3429	-	736.9804	-	-	959.3233
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	128.5200	-	-	128.5200
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	128.5200	-	-	128.5200
5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	789.4090	1,288.5243	1,474.9625	0.9220	16.8667	3,570.6845
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	3.1481	75.0000	-	-	-	78.1481
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการ หลวง	-	1.7500	106.0176	-	-	107.7676
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับ การปรับปรุงและพัฒนา	175.9951	164.7962	0.8560	0.9220	3.3750	345.9443
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	20.4906	289.6930	145.7424	-	-	455.9260
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการ พัฒนา	589.7752	757.2851	1,222.3465	-	13.4917	2,582.8985
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10.3100	37.2876	-	-	-	47.5976
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	10.3100	37.2876	-	-	-	47.5976

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 55,227,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 55,227,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เด่นชัดตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 295,426,300 บาท

- เงินงบประมาณ 295,426,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0370	50.1906	-	-	-	55.2276
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	5.0370	50.1906	-	-	-	55.2276

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การจัดทำฐานข้อมูลมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0636	55.2276	58.0393	60.9947	64.1011
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0636	55.2276	58.0393	60.9947	64.1011
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.7520	5.0370	5.3392	5.6596	5.9992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.3116	50.1906	52.7001	55.3351	58.1019
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	55,227,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,037,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,037,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,037,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,190,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,190,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,100,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,491,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,510,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,062,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,931,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,402,300 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	3,615,400 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,690,300 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	1,693,400 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 31,294,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31,294,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนและบริการข้อมูลได้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,813,200 บาท
- เงินงบประมาณ 172,813,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9142	4.3800	-	-	31.2942
1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	-	26.9142	4.3800	-	-	31.2942

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9459	31.2942	33.4545	34.9082	36.4346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9459	31.2942	33.4545	34.9082	36.4346
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7659	26.9142	29.0745	30.5282	32.0546
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1800	4.3800	4.3800	4.3800	4.3800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,294,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,914,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,914,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,160,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	874,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	285,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	14,000,000 บาท
2. งบลงทุน	4,380,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,380,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,380,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,380,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 300 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,375,545,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	60,221,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่ออนุรักษ์น้ำและเก็บกักน้ำ โดยการจัดการให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ที่แหล่งขี้ผึ้งใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พืชพรรณ ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อพื้นที่แล้งซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน รวมพื้นที่แล้งซ้ำซาก 4,673 ตำบล พื้นที่ 59,926,411 ไร่	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	485,141,600 บาท
- เงินงบประมาณ	485,141,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0700	60.1518	-	-	60.2218
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	-	0.0700	60.1518	-	-	60.2218

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	8 (8)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.2326	60.2218	60.2253	60.2290	60.2329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2326	60.2218	60.2253	60.2290	60.2329
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0700	0.0735	0.0772	0.0811
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.2326	60.1518	60.1518	60.1518	60.1518
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	60,221,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	70,000 บาท
2. งบลงทุน	60,151,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,151,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,151,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	51,107,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,107,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,022,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,022,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	1,022,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,022,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ำในไร่นา พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,569,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,569,084,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50,000 (24,520)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,145.0840	356.0000	356.0000	356.0000	356.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,145.0840	356.0000	356.0000	356.0000	356.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,145.0840	356.0000	356.0000	356.0000	356.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	356,000,000 บาท
1. งบลงทุน	356,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	356,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	356,000,000 บาท
รวม 1,491 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

959,323,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,775,076,300 บาท

- เงินงบประมาณ

5,775,076,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.3429	-	736.9804	-	-	959.3233
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	222.3429	-	736.9804	-	-	959.3233

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	150 (58)	166	167	167	167
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,833.4618	959.3233	977.9209	992.0619	1,007.0514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,833.4618	959.3233	977.9209	992.0619	1,007.0514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	415.7141	222.3429	235.6835	249.8245	264.8140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,417.7477	736.9804	742.2374	742.2374	742.2374
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	959,323,300 บาท
1. งบบุคลากร	222,342,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,263,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,023,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,239,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,079,600 บาท
2. งบลงทุน	736,980,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	736,980,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	736,980,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	699,163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	699,163,000 บาท
รวม 166 รายการ (รวม 166 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,817,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,817,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 128,520,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 128,520,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด บัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร
ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดบัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,231,570,400 บาท
- เงินงบประมาณ 1,231,570,400 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	128.5200	-	-	128.5200
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	128.5200	-	-	128.5200

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหา ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	22,700 (10,330)	30,000	30,000		
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา และฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	974.5304	128.5200	128.5200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	974.5304	128.5200	128.5200	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	974.5304	128.5200	128.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	128,520,000 บาท
1. งบลงทุน	128,520,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,520,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,520,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	2,520,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,520,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40,000 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	126,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	126,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,570,684,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 78,148,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 618,131,700 บาท

- เงินงบประมาณ 618,131,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1481	75.0000	-	-	-	78.1481
1. พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	3.1481	75.0000	-	-	-	78.1481

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุง	ไร่	100,000 (59,300)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.1000	78.1481	82.0870	86.2272	90.5694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.1000	78.1481	82.0870	86.2272	90.5694
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.9700	3.1481	3.3370	3.5372	3.7494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.1300	75.0000	78.7500	82.6900	86.8200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	78,148,100 บาท
1. งบบุคลากร	3,148,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,148,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,148,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,430,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	72,570,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

107,767,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันและฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

631,528,400 บาท

- เงินงบประมาณ

631,528,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7500	106.0176	-	-	107.7676
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	1.7500	106.0176	-	-	107.7676

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,500 (7,520)	11,500	11,500	11,500	11,500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.9152	107.7676	107.8551	107.9470	108.0435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.9152	107.7676	107.8551	107.9470	108.0435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5120	1.7500	1.8375	1.9294	2.0259
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.4032	106.0176	106.0176	106.0176	106.0176
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

107,767,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,750,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,750,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,125,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

625,000 บาท

2. งบลงทุน

106,017,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,017,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,017,600 บาท

2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

5,808,400 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,808,400 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 11,329 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

6,163,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,163,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4,045 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

94,045,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

94,045,400 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 11,593 หน่วย)

7.5.3 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

345,944,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- 2 เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินและสภาพพื้นที่ ในแขวงต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- 3 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจังตอบสนองต่อ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.9951	164.7962	0.8560	0.9220	3.3750	345.9443
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	175.9951	164.7962	0.8560	0.9220	3.3750	345.9443

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	55,100,000 (31,958,000)	44,201,140	44,201,140	44,201,140	44,201,140
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.4896	345.9443	397.5106	419.0368	441.7513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.4896	345.9443	397.5106	419.0368	441.7513
- งบบุคลากร	ล้านบาท	170.7441	175.9951	186.5548	197.7481	209.6130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	210.2735	164.7962	206.6588	216.9917	227.8413
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2220	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	345,944,300 บาท
1. งบบุคลากร	175,995,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,888,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,358,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,530,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,106,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	164,796,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	164,796,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,362,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	116,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,133,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,647,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,674,850 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,969,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,732,150 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,066,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,574,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,366,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,930,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	415,000 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	17,276,200 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,132,200 บาท
3. งบลงทุน	856,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	856,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	856,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	856,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	922,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	922,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	3,375,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

455,926,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4906	289.6930	145.7424	-	-	455.9260
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	91.5934	-	-	-	91.5934
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.4906	78.2996	145.7424	-	-	244.5326
3. พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer	-	100.1000	-	-	-	100.1000
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	-	19.7000	-	-	-	19.7000

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	778,000 (559,565)	778,000	778,000	778,000	778,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงาน พัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.3883	455.9260	332.1977	349.0248	366.7063
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.3883	455.9260	332.1977	349.0248	366.7063
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1007	20.4906	21.7200	23.0232	24.4046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.7330	289.6930	310.4777	326.0016	342.3017
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.5546	145.7424	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	455,926,000 บาท
1. งบบุคลากร	20,490,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,572,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,806,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,765,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,918,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	289,693,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	289,693,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,862,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,280,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	492,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,176,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	92,100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,270,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	108,512,200 บาท
3. งบลงทุน	145,742,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,742,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,171,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	278,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	278,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถยนต์ตรวจราชการ (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,489,000 บาท
(3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรเขาสระกุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,980,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	251,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	251,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,310,000 บาท
(1)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 124 แรงม้า (เครื่องยนต์ 6,700 ซีซี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,310,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,571,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,963,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 1,452 หน่วย)	9,963,100 บาท
3.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	10,239,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	10,239,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,956,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 1,018 หน่วย)	1,956,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	400,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	400,000 บาท
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	112,013,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 3,047,300 หน่วย)	112,013,300 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

2,582,898,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	589.7752	757.2851	1,222.3465	-	13.4917	2,582.8985
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	69.8956	205.5604	295.6964	-	-	571.1524
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	298.3154	5.2512	725.3765	-	11.4917	1,040.4348
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	34.9360	30.4895	135.6026	-	-	201.0281
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	186.6282	493.9415	-	-	2.0000	682.5697
5. สร้างนิคมการเกษตร	-	12.0425	20.1960	-	-	32.2385
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	45.4750	-	-	55.4750

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,048,625 (1,886,443)	2,209,090	2,249,090	2,249,090	2,249,090
เชิงคุณภาพ : ระบุอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,171.2766	2,582.8985	1,456.0474	1,534.4088	1,617.0634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,171.2766	2,582.8985	1,456.0474	1,534.4088	1,617.0634
- งบบุคลากร	ล้านบาท	571.5838	589.7752	625.1617	662.6714	702.4317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	778.3047	757.2851	817.0345	857.8862	900.7805
- งบลงทุน	ล้านบาท	810.0245	1,222.3465	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3636	13.4917	13.8512	13.8512	13.8512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	2,582,898,500 บาท
1. งบบุคลากร	589,775,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	421,180,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	294,660,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	126,520,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	168,594,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	757,285,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	719,980,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,886,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	39,804,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,750,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,376,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,687,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,700,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,425,900 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	582,449,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,305,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
3. งบลงทุน	1,222,346,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,222,346,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	104,508,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,331,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,331,200 บาท
รวม 96 รายการ (รวม 167 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	51,059,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,059,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 61 หน่วย)	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	765,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	765,600 บาท
	รวม 35 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,192,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,192,100 บาท
	รวม 25 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1)	รถขุดดินตะขाप ขนาด 120 แรงม้า จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	4,000,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,985,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,455,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2)	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,100,000 บาท
(3)	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,330,000 บาท
(4)	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	862,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	862,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	170,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,935,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,342,885 บาท
	รวม 46 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(2)	เครื่อง X-Ray จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,988,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์หมู่ธาตุอาหารพืชประจุกวัก Flame Photometer จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณของแร่ธาตุในดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(5)	เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชัน สเปกโตรมิเตอร์ (Atommic absorbtion spectro meter; AAS) จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,604,215 บาท
(6)	เครื่อง Atomic Absorption Spectriphotometer Flame AAS (Model PinAAcle 900f) จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

3.1.1.10	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	207,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	207,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,117,838,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,410,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,410,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,700,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,700,000 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 389 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,048,700 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,048,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,545,600 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,545,600 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 18,347 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าสำรวจออกแบบ	7,810,000 บาท
	(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,810,000 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 180,233 หน่วย)	
3.1.2.6	ค่าควบคุมงาน	7,532,600 บาท
	(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,532,600 บาท
	รวม 23 รายการ (รวม 213,400 หน่วย)	
3.1.2.7	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,500,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	
3.1.2.8	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,682,600 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,682,600 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.9	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,267,500 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,267,500 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

3.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,793,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,793,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6,584 หน่วย)	
3.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,548,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,548,000 บาท
รวม 421 รายการ (รวม 304,284,552 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	13,491,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,491,700 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,597,600 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	47,597,600 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
1) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนอง ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาคและประเทศ	
2) เพื่อให้งานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และ พึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เกษตรกรที่มีปัญหา ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ทั่วประเทศ และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	252,180,100 บาท
- เงินงบประมาณ	252,180,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3100	37.2876	-	-	-	47.5976
1. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม ผลผลิต	10.3100	37.2876	-	-	-	47.5976

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา	โครงการ	89 (89)	67	67	67	67
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3635	47.5976	50.0806	52.6939	55.4445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3635	47.5976	50.0806	52.6939	55.4445
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.5949	10.3100	10.9286	11.5843	12.2794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7686	37.2876	39.1520	41.1096	43.1651
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	47,597,600 บาท
1. งบบุคลากร	10,310,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,406,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,683,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,723,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,903,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,287,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,287,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,497,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,638,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,007,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,174,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,785,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,128,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,013,295,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,010,251,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,013.2959	4,010.2513	4,059.4202	4,359.8788	4,271.4594
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,013.2959	4,010.2513	4,059.4202	4,359.8788	4,271.4594
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	โรง	25	25	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการต้นแบบได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	1,500	5,250	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7200	26.4918	29.1410	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนพันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.3132	430.6333	521.6170	544.3925	444.7827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	27,100	19,740	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนปัจจัยการผลิตและ ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่ กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 301,200	129,740/ 42,000/ 263,200	134,000/ 42,000/ 301,200	134,000/ 42,000/ 301,200	134,000/ 42,000/ 301,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนสินค้า เกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูก ส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	953.9426	846.4696	419.8477	436.9959	453.5778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต พืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบ	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6531	201.9371	237.9921	246.9811	252.7849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000	12,800	15,000	15,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนา ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5960	28.2876	34.4518	34.4518	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เป็นศูนย์กลางพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ พืชทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่ม พืช	500/2	150/2	500/2	500/2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การพัฒนาให้เป็นหน่วยตรวจรับรองคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	2	1	3	4	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ การตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	1,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้	หมู่บ้าน/ไร่	-	3/60	3/60	3/60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.1618	38.7587	92.3402	101.5742	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการ จัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม GAP						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	82,900	70,870	82,000	82,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงคัดบรรจุ/แปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตาม มาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	720	600	720	720	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้อง ปฏิบัติการ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9580	130.5538	143.6091	157.9700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบการบริการ E-service สำหรับให้ประชาชนหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเข้าใช้งานได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9315	33.2915	36.6206	40.2827	44.3109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	200	100	200	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4981	17.8406	32.4479	35.6927	39.2619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
10. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้า เกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนห้องปฏิบัติการด้าน ตรวจพืชและวัสดุทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	6	13	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.9634	12.0597	13.2657	14.5922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยหลักที่ ดำเนินการ	แผน วิจัย/ แผน งานวิจัย และ โครงการ เดี่ยว	3/257	3/137	3/159	3/159	3/159
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุด และกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10	10	11	12	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,948.5216	2,245.0239	2,499.2932	2,748.2722	3,022.1490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	17,840,600 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	33,291,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	10,963,400 บาท
4. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	26,491,800 บาท
5. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	28,287,600 บาท
6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	671,329,100 บาท
7. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	977,023,400 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,245,023,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,152.8437	1,450.2547	305.2117	8.2723	93.6689	4,010.2513
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	17.8406	-	-	-	17.8406
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	17.8406	-	-	-	17.8406
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	31.1215	2.1700	-	-	33.2915
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.1215	2.1700	-	-	33.2915
3. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	6.5000	4.4634	-	-	10.9634
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.5000	4.4634	-	-	10.9634
4. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	13.9918	12.5000	-	-	26.4918
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	-	13.9918	12.5000	-	-	26.4918
5. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.2876	-	-	-	28.2876
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.2876	-	-	-	28.2876
6. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	261.9355	365.6125	43.7811	-	-	671.3291
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	22.1759	16.5828	-	-	38.7587
ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.3431	240.4878	25.8024	-	-	430.6333
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	97.5924	102.9488	1.3959	-	-	201.9371

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	512.0703	395.4207	69.5324	-	-	977.0234
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	128.3050	2.2488	-	-	130.5538
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	512.0703	267.1157	67.2836	-	-	846.4696
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,378.8379	591.4800	172.7648	8.2723	93.6689	2,245.0239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,378.8379	591.4800	172.7648	8.2723	93.6689	2,245.0239

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 17,840,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 17,840,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตพืชอยู่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปถ่ายทอดได้
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 166,398,700 บาท

- เงินงบประมาณ 166,398,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.8406	-	-	-	17.8406
1. บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	17.8406	-	-	-	17.8406

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	2,000 (389)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	200 (24)	100	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4981	17.8406	32.4479	35.6927	39.2619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4981	17.8406	32.4479	35.6927	39.2619
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4981	17.8406	32.4479	35.6927	39.2619
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	17,840,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,840,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,840,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,498,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	5,742,500 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	33,291,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33,291,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	194,437,200 บาท
- เงินงบประมาณ	194,437,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.1215	2.1700	-	-	33.2915
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.1215	2.1700	-	-	33.2915

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการ E-service สำหรับให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใช้งานได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9315	33.2915	36.6206	40.2827	44.3109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9315	33.2915	36.6206	40.2827	44.3109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.9315	31.1215	36.6206	40.2827	44.3109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33,291,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,121,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,121,500 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,121,500 บาท
2. งบลงทุน	2,170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,170,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,170,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,963,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ 10,963,400 บาท
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 6 ด้าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร ตาก สระแก้ว ตราด และสงขลา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,881,000 บาท
- เงินงบประมาณ 50,881,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5000	4.4634	-	-	10.9634
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.5000	4.4634	-	-	10.9634

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและวัสดุทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	6	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.9634	12.0597	13.2657	14.5922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.9634	12.0597	13.2657	14.5922
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.5000	12.0597	13.2657	14.5922
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.4634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 10,963,400 บาท

1. งบดำเนินงาน	6,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	520,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	650,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,404,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,066,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	390,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	390,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,300,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	130,000 บาท
2. งบลงทุน	4,463,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,463,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,699,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	416,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	416,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,283,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,283,800 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	763,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	763,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	763,600 บาท

- 7.4 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 26,491,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 26,491,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรและแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- หน่วยงานภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,352,800 บาท
- เงินงบประมาณ 80,352,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9918	12.5000	-	-	26.4918
1. ศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ	-	13.9918	12.5000	-	-	26.4918

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	โรง	25 (21)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการต้นแบบ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้อง และเหมาะสม	ราย	1,500 (300)	5,250	5,250	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่าน การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7200	26.4918	29.1410	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7200	26.4918	29.1410	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2200	13.9918	16.6410	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

26,491,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,991,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,991,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	786,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	206,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,620,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	221,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,493,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,063,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,500,000 บาท

2. งบลงทุน

12,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

- 7.5 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,287,600 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,287,600 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพืชท้องถิ่น การมีส่วนร่วม และการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,644,700 บาท
- เงินงบประมาณ 138,644,700 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2876	-	-	-	28.2876
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.2876	-	-	-	28.2876

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000 (10,708)	12,800	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5960	28.2876	34.4518	34.4518	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5960	28.2876	34.4518	34.4518	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5960	28.2876	34.4518	34.4518	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	28,287,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,287,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,287,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,464,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,262,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	436,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	384,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,794,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	527,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,421,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	353,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	294,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	10,500,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	594,400 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 671,329,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน 38,758,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 367,021,900 บาท

- เงินงบประมาณ 367,021,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.1759	16.5828	-	-	38.7587
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	-	19.1759	16.5828	-	-	35.7587
2. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่มพืช	500/2 (-)	150/2	500/2	500/2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	2 (2)	1	3	4	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (2,528)	1,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้	หมู่บ้านไร่	-	3/60	3/60	3/60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.1618	38.7587	92.3402	101.5742	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.1618	38.7587	92.3402	101.5742	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.1618	22.1759	92.3402	101.5742	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.5828	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	38,758,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,175,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,175,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,650,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	769,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	292,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,498,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	651,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	977,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,160,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	4,709,200 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	669,500 บาท
2. งบลงทุน	16,582,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,582,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,169,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,369,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,369,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,413,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,413,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,413,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.6.2 ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

430,633,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.3431	240.4878	25.8024	-	-	430.6333
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.3431	240.4878	25.8024	-	-	430.6333

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	440.3132	430.6333	521.6170	544.3925	444.7827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.3132	430.6333	521.6170	544.3925	444.7827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	178.1020	164.3431	198.3649	206.2996	113.6585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.2112	240.4878	323.2521	338.0929	331.1242
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.8024	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	430,633,300 บาท
1. งบบุคลากร	164,343,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,517,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,315,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,202,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,825,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	240,487,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	223,181,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,004,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	670,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,022,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,208,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	558,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,394,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,733,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,673,700 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	288,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,169,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	447,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,253,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	335,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	303,500 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	590,900 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,049,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	111,800 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	103,470,700 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	590,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,306,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,158,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท

3. งบลงทุน	25,802,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,802,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,087,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	821,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,375,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 คัน	1,375,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,175,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,175,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,175,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	895,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,257,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,517,100 บาท
(2) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์แบบเลเซอร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องบดละเอียด (Micro Mill) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	444,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	444,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,715,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	578,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	578,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,545,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,545,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,273,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,273,700 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	208,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	208,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,110,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,110,500 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

201,937,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบการพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.5924	102.9488	1.3959	-	-	201.9371
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ โครงการพิเศษ	97.5924	102.9488	1.3959	-	-	201.9371

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทาง วิชาการด้านพืช	ราย	13,000 (10,451)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.6531	201.9371	237.9921	246.9811	252.7849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6531	201.9371	237.9921	246.9811	252.7849
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.5735	97.5924	120.5425	124.9642	129.5627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.0796	102.9488	117.4496	122.0169	123.2222
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	201,937,100 บาท
1. งบบุคลากร	97,592,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,635,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,551,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,084,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,956,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,948,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,948,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,235,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	581,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	217,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,792,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,404,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,169,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,644,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	772,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	135,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,166,300 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	41,167,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,395,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,395,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,395,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 977,023,400 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 130,553,800 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ได้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดีที่เหมาะสมของพืช (GAP)
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,111,342,600 บาท
- เงินงบประมาณ 1,111,342,600 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	128.3050	2.2488	-	-	130.5538
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	128.3050	2.2488	-	-	130.5538

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	82,900 (28,368)	70,870	82,000	82,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรคสัตว์/แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	720 (449)	600	720	720	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	10 (10)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	679.2097	130.5538	143.6091	157.9700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.2097	130.5538	143.6091	157.9700	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	416.3893	128.3050	143.6091	157.9700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	262.8204	2.2488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	130,553,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	128,305,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,305,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,079,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,674,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,308,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	391,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,391,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,043,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,333,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,108,200 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,288,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	35,110,400 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,576,200 บาท
2. งบลงทุน	2,248,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,248,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,248,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,248,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,248,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.7.2 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

846,469,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการให้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	512.0703	267.1157	67.2836	-	-	846.4696
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	303.8211	58.0857	-	-	-	361.9068
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	208.2492	209.0300	67.2836	-	-	484.5628

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	27,000 (18,620)	19,740	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700 (992)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแล	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 301,200 (83,841/ 35,198/ 152,656)	129,740/ 42,000/ 263,200	134,000/ 42,000/ 301,200	134,000/ 42,000/ 301,200	134,000/ 42,000/ 301,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	953.9426	846.4696	419.8477	436.9959	453.5778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	953.9426	846.4696	419.8477	436.9959	453.5778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	515.8815	512.0703	328.3873	341.5226	355.1834
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	291.7415	267.1157	91.4604	95.4733	98.3944
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.3194	67.2836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

846,469,600 บาท

1. งบบุคลากร	512,070,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,619,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	281,568,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,050,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	178,451,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,115,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,760,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	928,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,214,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,676,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,293,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	67,053,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,665,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,141,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,091,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,247,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,462,050 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	4,233,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	458,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,323,100 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,969,400 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,079,050 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,415,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	11,352,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	489,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,355,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,938,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,077,200 บาท
3. งบลงทุน	67,283,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,283,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	62,890,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,025,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,105,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,920,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	56,865,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 81 หน่วย)	29,128,700 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบคุณภาพตะเข็บสองชั้นของกระป๋อง แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,401,700 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอย่าง (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer : ICP-OES) แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,588,500 บาท
(4) เครื่องทดสอบคุณสมบัติของเยื่อและกระดาษตามมาตรฐาน แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,430,000 บาท
(5) เครื่องผลิตวัสดุนาโนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร (High Pressure Homogenizer) แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(6) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดควบคุมได้ (Bioreactor/Fermenter) แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(7) เครื่องแยกกากเซลล์จุลินทรีย์ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(8) เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator) แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอย่าง (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) ตำบลพลับพลา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนอย่างรวดเร็วโดยหลักการเผาไหม้ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,588,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,393,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,119,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,119,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,273,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,273,700 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2,245,023,900 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

2,245,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
2. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,378.8379	591.4800	172.7648	8.2723	93.6689	2,245.0239
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	33.2507	-	-	-	33.2507
2. วิจัยและพัฒนา	1,378.8379	510.3993	172.7648	8.2723	93.6689	2,163.9432
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	47.8300	-	-	-	47.8300

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนวิจัย/ แผนงานวิจัย และโครงการเดี่ยว	3/257 (3/257)	3/137	3/159	3/159	3/159
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้	สายพันธุ์	40,000 (38,244)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 (10)	10	11	12	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,948.5216	2,245.0239	2,499.2932	2,748.2722	3,022.1490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,948.5216	2,245.0239	2,499.2932	2,748.2722	3,022.1490
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,324.8642	1,378.8379	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	574.3076	591.4800	2,499.2932	2,748.2722	3,022.1490
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6866	172.7648	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9177	8.2723	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7455	93.6689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

2,245,023,900 บาท

1. งบบุคลากร	1,378,837,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	490,661,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	340,915,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	149,745,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	888,176,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	591,480,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	554,411,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,358,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,874,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,719,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,275,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,409,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,976,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,618,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,583,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,883,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	974,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,354,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,133,500 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	530,000 บาท
(16) ค่าจัดนิทรรศการ	5,514,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	5,440,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,005,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,993,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,933,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,315,100 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,113,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,077,200 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	130,556,200 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,174,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,068,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,391,600 บาท
(2) ค่าประปา	2,402,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
3. งบลงทุน	172,764,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,764,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,547,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,537,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,882,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,920,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,175,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 คัน	1,175,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,067,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,067,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,633,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	833,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับอาคาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	69,092,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 98 รายการ (รวม 107 หน่วย)	34,817,700 บาท
(2)	ชุดวัดปริมาณน้ำตาไลในน้ำอ้อย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,173,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในดินและในพืช ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(4)	เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(5)	เครื่องอบทำผงแห้งและพ่นฝอย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(6)	เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง แหวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7)	ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อแบบไร้ออกซิเจน แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,551,500 บาท
(8)	เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบสุญญากาศ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9)	เครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างดินและพืช แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,100,000 บาท
(10)	ชุดตรวจจำแนกชนิดเชื้อจุลินทรีย์ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,560,000 บาท
(11)	ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12)	เครื่องปั่นตกตะกอนสารละลายพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge) แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(13)	ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(14)	เครื่องทดสอบหาความหนืดพร้อมอุปกรณ์ แหวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,217,700 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,653,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)	27,653,600 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,123,600 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	28,123,600 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,440,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,440,500 บาท
(2) โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,272,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,272,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	625,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	9,400 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	58,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,365,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนาของระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	712,200 บาท
6) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,300,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	330,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	380,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	10,000 บาท
10) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	6,600 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAF	310,000 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิกฐานข้อมูลศัตรูพืชของ CABI	165,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	93,668,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,140,000 บาท
2) โครงการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2559)	81,528,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,550,161,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	5,792,578,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
- ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
- ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,550.1617	5,792.5786	10,641.6810	11,586.8326	9,686.9342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,550.1617	5,792.5786	10,641.6810	11,586.8326	9,686.9342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรกรมได้รับการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจสำคัญ	แห่ง	882	882	882	882	882
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจสำคัญสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1600	33.4045	77.0000	83.4955	104.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	167,100	80,360	88,400	97,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.8364	200.8600	763.1260	705.8585	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า	ราย	3,700	3,000	5,500	6,100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4500	17.6200	39.1710	41.9648	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของโครงการหลวง	ราย	3,000	1,500	1,700	1,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการหลวง	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1594	3.3000	4.2020	1.6089	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	22,000	54,620	60,000	60,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้การพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2000	18.3696	30.0000	41.6304	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	124,187	136,000	150,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.8478	1,971.4532	2,168.5985	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	17,640	19,400	21,000	51,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	106.2282	128.0400	140.8440	295.7724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.1000	54.1429	59.5572	124.3823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรได้รับการบริการในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการบริการ	ราย	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	214.8998	113.5060	124.8566	256.3476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	4,500	4,620	5,100	5,600	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2080	25.4990	24.1252	26.5377	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อแข่งขันในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	ราย	3,200	3,800	4,200	4,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9700	19.4670	23.9910	26.3901	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
12. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่างเกษตรกร ท้องถิ่นมีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกล การเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการ ซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร ในท้องถิ่น	ราย	3,000	3,000	3,300	3,700	4,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรกร ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และต่อยอด การให้บริการเชิงธุรกิจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6682	13.6260	16.4780	18.1258	21.2920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง	ราย	60,650	99,025	269,600	297,000	327,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าทาง การเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,487.6256	4,949.9082	6,934.6327	7,628.0977	8,390.9055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	-	77	77	77	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4890	36.1350	59.1060	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
15. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความสามารถในการผลิตพืชพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	22,200	24,400	26,800	32,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.6255	295.9347	325.5281	358.0809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	-	6,200	6,800	7,400	8,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1520	7.0950	7.8045	16.6885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตร ปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดการเผา ในพื้นที่เกษตร	ราย	-	14,000	15,000	15,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตร ปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.1950	41.8000	45.9800	119.3650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร และรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	10,000	7,600	7,600	13,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8841	37.9870	80.8483	80.8483	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	91,621,900 บาท
2. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	106,228,200 บาท
3. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	235,999,800 บาท
4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,987,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	25,499,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	5,003,921,200 บาท
7. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	200,860,000 บาท
8. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	13,489,000 บาท
9. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	55,625,500 บาท
10. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,152,000 บาท
11. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	15,195,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,945.8710	1,465.5596	303.9480	-	77.2000	5,792.5786
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและ ผู้มีรายได้น้อย	-	91.6219	-	-	-	91.6219
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ	-	33.4045	-	-	-	33.4045
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	18.3696	-	-	-	18.3696
โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าเกษตร	-	39.8478	-	-	-	39.8478
2. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	-	103.2282	-	-	3.0000	106.2282
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน	-	103.2282	-	-	3.0000	106.2282
3. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	99.3840	136.6158	-	-	235.9998
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	21.1000	-	-	-	21.1000
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน เกษตรกร	-	78.2840	136.6158	-	-	214.8998
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	27.5240	10.4630	-	-	37.9870
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.5240	10.4630	-	-	37.9870
5. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	13.2990	-	-	12.2000	25.4990
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	13.2990	-	-	12.2000	25.4990

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	3,945.8710	892.5910	147.4592	-	18.0000	5,003.9212
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ	3,945.8710	843.9580	142.0792	-	18.0000	4,949.9082
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	19.4670	-	-	-	19.4670
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	17.6200	-	-	-	17.6200
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	-	8.2460	5.3800	-	-	13.6260
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	3.3000	-	-	-	3.3000
7. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร	-	147.4500	9.4100	-	44.0000	200.8600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน	-	147.4500	9.4100	-	44.0000	200.8600
8. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	13.4890	-	-	-	13.4890
โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร	-	13.4890	-	-	-	13.4890
9. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน	-	55.6255	-	-	-	55.6255
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย)	-	55.6255	-	-	-	55.6255
10. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	-	6.1520	-	-	-	6.1520
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	6.1520	-	-	-	6.1520
11. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	-	15.1950	-	-	-	15.1950
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุด การเผาในพื้นที่การเกษตร	-	15.1950	-	-	-	15.1950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	91,621,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	33,404,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	342,160,000 บาท
- เงินงบประมาณ	342,160,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.4045	-	-	-	33.4045
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	-	33.4045	-	-	-	33.4045

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	แห่ง	882 (441)	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจสำคัญสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ	60 (50)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.1600	33.4045	77.0000	83.4955	104.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1600	33.4045	77.0000	83.4955	104.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.1600	33.4045	77.0000	83.4955	104.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	33,404,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,404,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,404,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,572,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,768,500 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,646,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,817,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,264,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

18,369,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,438,000 บาท

- เงินงบประมาณ

111,438,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.3696	-	-	-	18.3696
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)	-	18.3696	-	-	-	18.3696

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	28,850 (7,784)	20,310	60,000	60,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (26.98)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4380	18.3696	30.0000	41.6304	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4380	18.3696	30.0000	41.6304	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4380	18.3696	30.0000	41.6304	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	18,369,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,369,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,369,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	202,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,717,300 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

39,847,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของข้าว จากการปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ระบบ zoning
3. เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

63 จังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,489,401,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,489,401,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.8478	-	-	-	39.8478
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	39.8478	-	-	-	39.8478

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	-	124,187	136,000	150,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.8478	1,971.4532	2,168.5985	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.8478	1,971.4532	2,168.5985	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	39.8478	172.4041	189.6445	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1,799.0491	1,978.9540	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

39,847,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,847,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

39,847,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

39,847,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 106,228,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 106,228,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ อหุกรรมกร ที่ตั้งขึ้นภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ให้สามารถบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดทำแผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการ สินค้าและบริการ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจการร่วมกัน
4. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 670,884,600 บาท

- เงินงบประมาณ 670,884,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.2282	-	-	3.0000	106.2282
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	90.2432	-	-	3.0000	93.2432
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การแข่งขัน	-	12.9850	-	-	-	12.9850

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	17,640	19,400	21,000	51,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	106.2282	128.0400	140.8440	295.7724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	106.2282	128.0400	140.8440	295.7724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	103.2282	128.0400	140.8440	295.7724
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	106,228,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	103,228,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	103,228,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,750,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,368,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	4,410,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ	3,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 235,999,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21,100,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 77 จังหวัด
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 334,260,000 บาท
- เงินงบประมาณ 334,260,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	21.1000	-	-	-	21.1000
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	21.1000	-	-	-	21.1000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.1000	54.1429	59.5572	124.3823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.1000	54.1429	59.5572	124.3823
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.1000	54.1429	59.5572	124.3823
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,100,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,100,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,100,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

214,899,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

714,110,000 บาท

- เงินงบประมาณ

714,110,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	78.2840	136.6158	-	-	214.8998
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	78.2840	136.6158	-	-	214.8998

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการบริการ	ราย	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	214.8998	113.5060	124.8566	256.3476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	214.8998	113.5060	124.8566	256.3476
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	78.2840	113.5060	124.8566	256.3476
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	136.6158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

214,899,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,284,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

78,284,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

69,900,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,384,000 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

2. งบลงทุน

136,615,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

136,615,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

136,615,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

110,365,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,365,800 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) อุปกรณ์ San Switch จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,000,000 บาท

(3) เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลหลัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

50,000,000 บาท

(4) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,000,000 บาท

(5) ระบบสำรองข้อมูล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(6) อุปกรณ์ Core Switch สำหรับรองรับ IPV6 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(7) ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Web Application จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(8) ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายระดับมาตรฐาน

1,000,000 บาท

เอนเตอร์ไพรส์สำหรับติดตั้งบนเครื่อง GIS Server จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(9) ระบบ Blade Chassis/Enclosure จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(10) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis

1,000,000 บาท

สำหรับงาน Data Warehouse Server จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด

(11) ระบบ Next Generation Firewall เพื่อควบคุมและป้องกันภัยคุกคาม

4,000,000 บาท

และสามารถกำหนด Policy จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(12) ซอฟต์แวร์ Virtual Machine และระบบ Cloud จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

15,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

26,250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

26,250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)

- 7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37,987,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37,987,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร
 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสบไถ่)
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 386,616,500 บาท
- เงินงบประมาณ 386,616,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.5240	10.4630	-	-	37.9870
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.5240	10.4630	-	-	37.9870

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	69,840 (58,143)	7,600	7,600	13,500	13,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (81.81)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9329	37.9870	80.8483	80.8483	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9329	37.9870	80.8483	80.8483	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.9718	27.5240	80.8483	80.8483	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9611	10.4630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,987,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,524,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,524,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,104,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,530,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,500,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,390,000 บาท
2. งบลงทุน	10,463,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,463,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,463,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,463,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,947,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,947,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,053,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,053,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

- 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 25,499,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25,499,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอาเซียน (ASEAN GAP)
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
77 จังหวัด
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,127,300 บาท
- เงินงบประมาณ 138,127,300 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.2990	-	-	12.2000	25.4990
1. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	13.2990	-	-	12.2000	25.4990

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	13,752 (12,500)	4,620	5,100	5,600	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60 (85)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9654	25.4990	24.1252	26.5377	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9654	25.4990	24.1252	26.5377	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.5654	13.2990	24.1252	26.5377	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4000	12.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	25,499,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,299,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,299,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,282,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,500,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,217,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลในอาเซียน	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP (AWGATE)	1,200,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 5,003,921,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4,949,908,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นต้นแบบ และบริหารจัดการการผลิตโดยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,945.8710	843.9580	142.0792	-	18.0000	4,949.9082
1. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	3,945.8710	713.1180	142.0792	-	18.0000	4,819.0682
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	33.3400	-	-	-	33.3400
3. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	97.5000	-	-	-	97.5000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	60,650 (42,762)	99,025	269,600	297,000	327,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	60 (70.51)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (55.66)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,487.6256	4,949.9082	6,934.6327	7,628.0977	8,390.9055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,487.6256	4,949.9082	6,934.6327	7,628.0977	8,390.9055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,901.9477	3,945.8710	4,434.3437	4,877.7780	5,365.5558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	471.8762	843.9580	2,500.2890	2,750.3197	3,025.3497
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.8017	142.0792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	4,949,908,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,945,871,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,495,767,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,283,804,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	211,963,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	450,103,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	843,958,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	775,412,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,981,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,271,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,655,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,278,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	261,105,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,252,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,225,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	43,075,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,232,800 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	162,138,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,545,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,082,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,244,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	52,218,000 บาท
3. งบลงทุน	142,079,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,079,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,965,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,258,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,258,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 91 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,540,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,012,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(4)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,294,000 บาท
(5)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(6)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,294,000 บาท
(7)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	1,294,000 บาท
(8)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,294,000 บาท
(9)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(10)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,294,000 บาท
(11)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(12)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	103,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,114,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,656,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,656,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,700,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,322,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,322,200 บาท
	รวม 117 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,521,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,521,000 บาท
	รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)	

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	914,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	914,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	14,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม 19,467,000 บาท

อาเซียน

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย
2. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,196,100 บาท

- เงินงบประมาณ 112,196,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4670	-	-	-	19.4670
1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	19.4670	-	-	-	19.4670

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	ราย	5,600 (3,760)	3,800	4,200	4,700	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	60 (42.50)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.3480	19.4670	23.9910	26.3901	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3480	19.4670	23.9910	26.3901	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3480	19.4670	23.9910	26.3901	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	19,467,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,467,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,467,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	9,967,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

17,620,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 133,320,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6200	-	-	-	17.6200
1. เมืองเกษตรสีเขียว	-	17.6200	-	-	-	17.6200

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ราย	3,700 (3,700)	3,000	5,500	6,100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.5642	17.6200	39.1710	41.9648	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5642	17.6200	39.1710	41.9648	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5642	17.6200	39.1710	41.9648	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	17,620,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,620,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,620,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,840,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,200,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 13,626,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,190,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,190,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2460	5.3800	-	-	13.6260
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	-	8.2460	5.3800	-	-	13.6260

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างเกษตรกรท้องถิ่นที่มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น	ราย	3,000 (1,650)	3,000	3,300	3,700	4,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรกรท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และต่อยอดการให้บริการเชิงธุรกิจ	ร้อยละ	60 (55)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6682	13.6260	16.4780	18.1258	21.2920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6682	13.6260	16.4780	18.1258	21.2920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6210	8.2460	16.4780	18.1258	21.2920
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0472	5.3800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	13,626,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,246,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,246,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	803,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,421,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,821,000 บาท
2. งบลงทุน	5,380,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,380,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,380,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,860,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก อำเภอชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน ขนาด 3 ตัน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,600,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,300,000 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ำซากโดยใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวงและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,800,000 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.3000	-	-	-	3.3000
1. โครงการหลวง	-	3.3000	-	-	-	3.3000

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของ โครงการหลวง	ราย	3,000 (2,400)	1,500	1,700	1,900	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการหลวง	ร้อยละ	60 (80)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6891	3.3000	4.2020	1.6089	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6891	3.3000	4.2020	1.6089	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8294	3.3000	4.2020	1.6089	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8597	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,300,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,300,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

65,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,200,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,535,000 บาท

- 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 200,860,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 200,860,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 77 จังหวัด
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,485,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 3,485,000,000 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	147.4500	9.4100	-	44.0000	200.8600
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	-	147.4500	9.4100	-	44.0000	200.8600

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	356,713 (281,420)	56,000	88,400	97,300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (78.89)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,815.1555	200.8600	763.1260	705.8585	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,815.1555	200.8600	763.1260	705.8585	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,724.8998	147.4500	696.0491	632.0739	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.2557	44.0000	67.0769	73.7846	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	200,860,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	147,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147,450,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,750,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	480,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	45,720,000 บาท
2. งบลงทุน	9,410,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,410,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,410,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	7,060,000 บาท
(2) รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 120 แรงม้า อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	44,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน International Horticultural Exposition 2016 ณ ประเทศตุรกี	14,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	13,489,000 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการตลาดเกษตรกร	13,489,000 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	
2. เพื่อเปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น	
3. เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR)	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	108,730,000 บาท
- เงินงบประมาณ	108,730,000 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4890	-	-	-	13.4890
1. ตลาดเกษตรกร	-	13.4890	-	-	-	13.4890

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	-	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.4890	36.1350	59.1060	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4890	36.1350	59.1060	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.4890	36.1350	59.1060	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร	13,489,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,489,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,489,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,789,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,200,000 บาท

- 7.9 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 55,625,500 บาท
- 7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย) 55,625,500 บาท
- 7.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ โดยพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตร
- 7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 77 จังหวัด
- 7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,035,169,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,035,169,200 บาท
- 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.6255	-	-	-	55.6255
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	55.6255	-	-	-	55.6255

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	22,000	24,400	26,800	32,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	55.6255	295.9347	325.5281	358.0809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.6255	295.9347	325.5281	358.0809
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	55.6255	295.9347	325.5281	358.0809
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย)	55,625,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,625,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	55,625,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	570,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	21,955,500 บาท

- 7.10 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 6,152,000 บาท
- 7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 6,152,000 บาท
- 7.10.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล
 2. เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 29 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ ส.ป.ก. 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา พื้นที่กรมป่าไม้ 25 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ลำปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา ยโสธร อุบลราชธานี กระบี่ ชัยภูมิ ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี
- 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
- 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,740,000 บาท
- เงินงบประมาณ 37,740,000 บาท
- 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.1520	-	-	-	6.1520
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	6.1520	-	-	-	6.1520

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	-	6,200	6,800	7,400	8,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.1520	7.0950	7.8045	16.6885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1520	7.0950	7.8045	16.6885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.1520	7.0950	7.8045	16.6885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	6,152,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,152,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,152,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,480,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,422,000 บาท

- 7.11 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 15,195,000 บาท
- 7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 15,195,000 บาท
- 7.11.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
- 7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ
10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก
- 7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
- 7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,340,000 บาท
- เงินงบประมาณ 222,340,000 บาท
- 7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.1950	-	-	-	15.1950
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	-	15.1950	-	-	-	15.1950

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร	ราย	-	14,000	15,000	15,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.1950	41.8000	45.9800	119.3650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.1950	41.8000	45.9800	119.3650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.1950	41.8000	45.9800	119.3650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	15,195,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,195,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,195,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,200,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,295,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,237,998,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,230,620,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
- ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
- เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
- สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริม และพัฒนาระบบสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,237.9986	3,230.6207	3,855.9209	3,224.7015	3,539.8065
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,237.9986	3,230.6207	3,855.9209	3,224.7015	3,539.8065
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7920	245.6466	10.2782	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	24,607				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกฯ	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9070	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	620	1,482	620	620	620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5157	25.1758	20.2185	20.3181	20.4207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	10,496	10,458	10,600	10,700	10,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	56	57	58	59	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.2331	160.7161	117.1187	118.5814	120.0881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,311	13,522	13,600	13,700	13,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สหกรณ์ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	76	79	82	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	87	90	93	96	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนในชาติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,673.1998	2,668.9436	2,761.7206	2,777.9007	2,917.3138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผลไม้มือของสถาบันเกษตรกรที่จำหน่ายได้เมื่อเทียบกับแผน	ตัน	30,000				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8039	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5471	17.9826	18.2509	18.5273	18.8119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่ม	แห่ง		14	60	60	193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.4240	142.5240	118.2840	359.1720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้สามารถรองรับ การค้าขายตามแนวชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความสามารถในการค้าขายตามแนวชายแดน	ราย		200	200	200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพปัจจัยพื้นฐานสำหรับดำเนินการการค้าขายตามแนวชายแดน	แห่ง		5	4	4	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.2320	64.8100	64.8100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปสู่ปฏิบัติจริง	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถผ่านการอบรม	ราย		3,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.5000	721.0000	106.2800	104.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	245,646,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	64,232,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,175,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	17,982,600 บาท
5. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	2,829,659,700 บาท
6. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	19,500,000 บาท
7. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	28,424,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	11.9600	11.9600	11.9600	-	-
รวม	1	11.9600	11.9600	11.9600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,707.8674	910.2804	82.3729	514.5494	15.5506	3,230.6207
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	245.6466	-	245.6466
โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย	-	-	-	245.6466	-	245.6466
2. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	3.8100	-	60.4220	-	64.2320
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	3.8100	-	60.4220	-	64.2320
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	8.2780	-	16.8978	-	25.1758
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	8.2780	-	16.8978	-	25.1758
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	8.9434	-	9.0392	-	17.9826
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	8.9434	-	9.0392	-	17.9826
5. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	1,707.8674	880.0250	82.3729	143.8438	15.5506	2,829.6597
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,707.8674	750.1159	82.3729	45.4658	9.8835	2,595.7055
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	62.3381	-	98.3780	-	160.7161
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	-	67.5710	-	-	5.6671	73.2381
6. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	6.0000	-	13.5000	-	19.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	-	6.0000	-	13.5000	-	19.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	3.2240	-	25.2000	-	28.4240
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	3.2240	-	25.2000	-	28.4240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	245,646,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย	245,646,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาการส่งชำระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,332,676,800 บาท
- เงินงบประมาณ	2,332,676,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.6466	-	245.6466
1. พักหนี้เกษตรกรรายย่อย	-	-	-	245.6466	-	245.6466

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ การชดเชยดอกเบี้ย	ร้อยละ	80	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,056.7520	245.6466	10.2782	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,056.7520	245.6466	10.2782	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,056.7520	245.6466	10.2782	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักฟื้นเกษตรกรรายย่อย

245,646,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

245,646,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

245,646,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พักฟื้นหรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก

245,646,600 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	64,232,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	64,232,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณชายแดนในการนำพืชผลการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ จำหน่ายหรือส่งออก	
2. สนับสนุนเกษตรกรด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา ตราด นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี และนครราชสีมา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	194,430,000 บาท
- เงินงบประมาณ	194,430,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8100	-	60.4220	-	64.2320
1. พัฒนาสหกรณ์ชายแดน	-	3.8100	-	60.4220	-	64.2320

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ความสามารถในการค้าขายตามแนวชายแดน	ราย	-	200	200	200	
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ศักยภาพปัจจัยพื้นฐานสำหรับดำเนินการการค้า ขายตามแนวชายแดน	แห่ง	-	5	4	4	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.2320	64.8100	64.8100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.2320	64.8100	64.8100	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8100	3.8100	3.8100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	60.4220	61.0000	61.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	64,232,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,810,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,810,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	625,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,184,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	60,422,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,422,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด	60,422,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,175,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,175,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนา
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,692,100 บาท
- เงินงบประมาณ 172,692,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2780	-	16.8978	-	25.1758
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	8.2780	-	16.8978	-	25.1758

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,980 (2,069)	1,482	620	620	620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.5590	25.1758	20.2185	20.3181	20.4207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5590	25.1758	20.2185	20.3181	20.4207
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6972	8.2780	3.3207	3.4203	3.5229
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.7583	16.8978	16.8978	16.8978	16.8978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,175,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,278,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,278,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	640,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,637,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,897,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,897,800 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,309,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,588,800 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 17,982,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 17,982,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในโครงการหลวงให้ได้รับการพัฒนา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,954,900 บาท

- เงินงบประมาณ 119,954,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9434	-	9.0392	-	17.9826
1. โครงการหลวง	-	8.9434	-	9.0392	-	17.9826

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3822	17.9826	18.2509	18.5273	18.8119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3822	17.9826	18.2509	18.5273	18.8119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.9241	8.9434	9.2117	9.4881	9.7727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4581	9.0392	9.0392	9.0392	9.0392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

17,982,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,943,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,943,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,946,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,997,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,039,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,039,200 บาท

1) เงินอุดหนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในโครงการหลวง

9,039,200 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 2,829,659,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 2,595,705,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,707.8674	750.1159	82.3729	45.4658	9.8835	2,595.7055
1. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	-	-	5.5894	-	5.5894
2. พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนปราชญ์	-	2.9887	-	-	-	2.9887
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	8.7500	15.7469	-	-	24.4969
4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง	1,707.8674	706.2672	66.6260	6.0824	9.8835	2,496.7265
5. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	32.1100	-	33.7940	-	65.9040

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,311 (8,959)	13,522	13,600	13,700	13,800
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	76 (-)	79	82	85	87
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	87 (-)	90	93	96	99
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,591.9938	2,595.7055	2,692.1225	2,777.9007	2,917.3138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,591.9938	2,595.7055	2,692.1225	2,777.9007	2,917.3138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,713.1130	1,707.8674	1,810.3394	1,918.9598	2,034.0974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	755.4486	750.1159	785.6120	809.1804	833.4559
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9052	82.3729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.6435	45.4658	86.2876	39.8770	39.8770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8835	9.8835	9.8835	9.8835	9.8835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,595,705,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,707,867,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,381,367,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,129,423,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	251,944,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	326,499,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	750,115,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	710,869,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	698,909,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	126,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,078,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,300,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมศาล	1,916,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	291,125,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,992,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,454,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,135,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,980,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,585,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	115,497,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,124,200 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	4,500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	19,610,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,042,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,165,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,224,700 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,652,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,872,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,655,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		11,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,856,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,016,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,246,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	12,353,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,074,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	18,755,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท

3. งบลงทุน

82,372,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,372,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

67,242,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,930,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,930,900 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,895,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ. เมือง จ. กระบี่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.พัทลุง 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1	
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(9) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17	
อ.เมือง จ.สงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(10) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19	
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,294,000 บาท

(11) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 คัน	1,294,000 บาท
(12) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 1 คัน	1,294,000 บาท
(15) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(16) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,746,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 101 รายการ (รวม 428 หน่วย)	9,592,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	260,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,130,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,926,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,926,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	230,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	810,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	810,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,992,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,992,400 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,047,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,047,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	916,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	916,000 บาท

3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	208,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	208,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	45,465,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,465,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนนิสิตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	14,790,500 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	82,400 บาท
4) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาวะการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไย ปี 2548	5,589,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,763,500 บาท
6) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6,240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,883,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าใน ต่างประเทศ	8,912,000 บาท
2) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	971,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ

160,716,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนนโยบายกรม
กระทรวง และรัฐบาล

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.3381	-	98.3780	-	160.7161
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	-	15.0000	-	-	-	15.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม	-	42.6539	-	35.0180	-	77.6719
3. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร	-	4.6842	-	58.0000	-	62.6842
4. สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่	-	-	-	5.3600	-	5.3600

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ	แห่ง	10,496 (6,532)	10,458	10,600	10,700	10,800
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	56 (-)	57	58	59	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.2331	160.7161	117.1187	118.5814	120.0881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.2331	160.7161	117.1187	118.5814	120.0881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.9831	62.3381	48.7587	50.2214	51.7281
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.2500	98.3780	68.3600	68.3600	68.3600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	160,716,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,338,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	62,338,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,131,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,029,700 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	3,059,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,444,400 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,130,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	144,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	98,378,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,378,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	58,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์	35,378,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดสินค้าสหกรณ์	5,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

73,238,100 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเนื่องในโอกาส 100 ปีการสหกรณ์ไทย

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

307,906,200 บาท

- เงินงบประมาณ

307,906,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	67.5710	-	-	5.6671	73.2381
1. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	-	67.5710	-	-	5.6671	73.2381

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนในชาติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.0700	73.2381	69.5981	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0700	73.2381	69.5981	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.2060	67.5710	69.5981	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.8640	5.6671	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	73,238,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	67,571,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,571,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,454,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,707,000 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	10,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,310,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,667,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย	5,667,100 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	19,500,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	19,500,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้มีความยั่งยืนในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	950,780,000 บาท
- เงินงบประมาณ	950,780,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	13.5000	-	19.5000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	6.0000	-	13.5000	-	19.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน สามารถผ่านการอบรม	ราย	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.5000	721.0000	106.2800	104.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.5000	721.0000	106.2800	104.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	21.0000	6.2800	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.5000	700.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	19,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพืชพลังงาน	13,500,000 บาท

7.7 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 28,424,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 28,424,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ ให้มีรายได้เพื่อการยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้มีการกินดีอยู่ดี มีสันติสุขในชุมชน
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 655,604,000 บาท

- เงินงบประมาณ 655,604,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2240	-	25.2000	-	28.4240
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	-	3.2240	-	25.2000	-	28.4240

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	-	14	60	60	193
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.4240	142.5240	118.2840	359.1720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.4240	142.5240	118.2840	359.1720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2240	142.5240	118.2840	359.1720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	28,424,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,224,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,224,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	444,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,160,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	620,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสร้างอาคารอเนกประสงค์	25,200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	541,640,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	647,507,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูปและผลผลิตจากหม่อนไหม
- พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์กรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับหม่อนไหม
- พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร
- ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.6405	647.5079	768.2735	745.5623	695.3143
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.6405	647.5079	768.2735	745.5623	695.3143
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อพันธุกรรมหม่อนและไหมที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	เชื้อพันธุ	115	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการจัดการหม่อนไหมด้านการอนุรักษ์ไม้ย้อมสี ผ้าไหม และภูมิปัญญาหม่อนไหม	ราย	300	350	1,000	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ซื้อเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000	70,000	80,000	85,000	90,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	4,200	4,200	7,250	8,500	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหมมีการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหม	ครั้ง	10	10	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้าที่ร่วมโครงการจัดงานไหมไทยเทิดพระเกียรติฯ มหกรรมไหมไทย : Thai Silk Fair	ร้าน	180	200	220	250	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	2,000	2,000	4,000	5,000	6,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.5114	552.4074	571.8003	525.3891	544.0333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนใหม่ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าหมอนใหม่ตามมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์	ราย	200	200	350	420	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง	ร้อยละ	20	20	30	45	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9500	9.4249	69.3185	71.7685	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านหมอนใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหมอนใหม่	ราย	50	100	200	220	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	5.2592	18.9000	25.4000	24.2364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตและแปรรูปหมอนใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	แผนงาน/ โครงการ	11/12	11/14	12/14	12/15	12/16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4788	51.8403	51.9783	51.9783	51.9783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของมูลนิธิศิลปาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5942	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ บุคลากรด้าน หม่อนไหม มีความพร้อมด้านบริหารจัดการ ระบบหม่อนไหมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่ได้รับ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ราย	400	380	1,500	1,850	2,350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3594	7.8450	19.9764	24.7764	29.9663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร หม่อนไหมให้มีความเข้มแข็งด้านการผลิต และการเชื่อมโยงด้านการตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การผลิตสินค้า หม่อนไหม	ราย	250	480	550	700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2405	8.2078	15.5000	20.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมหม่อนไหมมีประสิทธิภาพ และ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ร้อยละ	80	80	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0062	12.5233	20.8000	26.0000	45.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	8,207,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	12,523,300 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,259,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,845,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	561,832,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	51,840,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	1	15.8278	63.3115	-	-	-
รวม	1	15.8278	63.3115	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,827,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	276.5545	206.8696	40.3452	0.6800	123.0586	647.5079
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มี รายได้น้อย	-	8.2078	-	-	-	8.2078
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	8.2078	-	-	-	8.2078
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	6.4732	6.0501	-	-	12.5233
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร	-	6.4732	6.0501	-	-	12.5233
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5746	3.6846	-	-	5.2592
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5746	3.6846	-	-	5.2592
4. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.9724	-	-	6.8726	7.8450
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.9724	-	-	6.8726	7.8450
5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	276.5545	185.5541	30.6105	0.6800	68.4332	561.8323
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	276.5545	185.5541	30.6105	0.6800	59.0083	552.4074
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	9.4249	9.4249
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	4.0875	-	-	47.7528	51.8403
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีด้านหม่อนไหม	-	4.0875	-	-	47.7528	51.8403

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 8,207,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 8,207,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านหม่อนไหมให้เป็นเกษตรกรผู้นำต้นแบบมืออาชีพในการประกอบอาชีพ
ด้านหม่อนไหมและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นและเตรียมเยาวชนเกษตรกรด้านหม่อนไหมให้สืบทอดอาชีพ
ต่อจากผู้ปกครอง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในจังหวัดต่าง ๆ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,941,600 บาท

- เงินงบประมาณ 74,941,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.2078	-	-	-	8.2078
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	8.2078	-	-	-	8.2078

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรสู่การผลิตสินค้าหม่อนไหม	ราย	250 (811)	480	550	700	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4810	8.2078	15.5000	20.2500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4810	8.2078	15.5000	20.2500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.2078	15.5000	20.2500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.4810	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	8,207,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,207,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,207,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,011,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,824,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,047,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	825,100 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 12,523,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 12,523,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมหม่อนไหมในการสนับสนุน การปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึง เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม 27 แห่ง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,149,200 บาท

- เงินงบประมาณ 121,149,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.4732	6.0501	-	-	12.5233
1. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม	-	6.4732	6.0501	-	-	12.5233

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	-	80	85	87	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0062	12.5233	20.8000	26.0000	45.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0062	12.5233	20.8000	26.0000	45.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0746	6.4732	20.8000	26.0000	45.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0130	6.0501	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9186	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	12,523,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,473,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,023,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	600,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,925,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	890,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,449,600 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท
2. งบลงทุน	6,050,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,050,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,050,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,050,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,355,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 270 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลออนไลน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	1,695,100 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,259,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,259,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมแก่เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พหุอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในจังหวัดต่าง ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,350,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5746	3.6846	-	-	5.2592
1. ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมจังหวัดชายแดนใต้	-	1.5746	3.6846	-	-	5.2592

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม	ราย	50 (50)	100	200	220	250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	5.2592	18.9000	25.4000	24.2364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	5.2592	18.9000	25.4000	24.2364
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5746	18.9000	25.4000	24.2364
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4093	3.6846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0907	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,259,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,574,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	1,574,600 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	1,574,600 บาท
2. งบลงทุน	3,684,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,684,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	540,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,144,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,144,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 9 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,144,600 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,845,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,845,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ให้บุคลากรกรมหม่อนไหม เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมได้มีความเข้าใจในการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในจังหวัดต่าง ๆ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 107,160,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9724	-	-	6.8726	7.8450
1. ส่งเสริมการรับรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	0.9724	-	-	6.8726	7.8450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	ราย	400 (205)	380	1,500	1,850	2,350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0815	7.8450	19.9764	24.7764	29.9663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0815	7.8450	19.9764	24.7764	29.9663
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0815	6.8726	19.9764	24.7764	29.9663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,845,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	972,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	972,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	692,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	279,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,872,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,318,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,554,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง 561,832,300 บาท

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 552,407,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตน ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	276.5545	185.5541	30.6105	0.6800	59.0083	552.4074
1. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	-	41.0092	15.8278	0.6800	36.7524	94.2694
2. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	117.3765	41.9188	-	-	-	159.2953
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	-	23.8689	-	-	-	23.8689
4. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	-	65.6003	14.7827	-	-	80.3830
5. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ	159.1780	13.1569	-	-	22.2559	194.5908

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อพันธุกรรมหม่อนและไหม ที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	เชื้อพันธุ์	115 (115)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการจัดการหม่อนไหมด้านการอนุรักษ์ไม้ย้อมสี ฝ้ายไหม และภูมิปัญญาหม่อนไหม	ราย	300 (300)	350	1,000	1,500	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000 (20,425)	70,000	80,000	85,000	90,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4,200 (3,740)	4,200	7,250	8,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหม	ครั้ง	-	10	10	12	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้าที่ร่วมโครงการจัดงานไหม ไทยเทิดพระเกียรติฯ มหกรรมไหมไทย : Thai Silk Fair	ร้าน	180 (-)	200	220	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	2,000 (1,827)	2,000	4,000	5,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	75 (29.18)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพในด้านหม่อนไหมมีการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	446.5114	552.4074	571.8003	525.3891	544.0333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.5114	552.4074	571.8003	525.3891	544.0333
- งบประมาณ	ล้านบาท	264.0630	276.5545	293.1478	310.7366	329.3808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.0355	185.5541	187.1541	187.1541	187.1541
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1870	30.6105	64.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.6800	0.6800	0.6800	0.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7259	59.0083	26.8184	26.8184	26.8184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	552,407,400 บาท
1. งบบุคลากร	276,554,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,178,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,852,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,325,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,376,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,554,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	174,006,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	432,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,337,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,050,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,606,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,967,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,895,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,861,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,551,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,410,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	2,895,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,445,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	40,991,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	2,150,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	980,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,475,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	410,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,089,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,547,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท

3. งบลงทุน	30,610,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,610,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,901,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,819,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,819,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,126,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,126,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,026,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,026,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,708,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,827,800 บาท
(1) อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,827,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,139,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,827,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,311,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	649,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	649,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,231,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,231,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	680,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	680,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	680,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	59,008,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,438,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมใหม่	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม	3,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	12,273,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559	26,914,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ	9,982,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

9,424,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตหม่อนไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค 21 ศูนย์

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,987,000 บาท

- เงินงบประมาณ

160,987,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.4249	9.4249
1. พัฒนาสินค้าไหมไทยสู่มาตรฐานการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	9.4249	9.4249

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมตามมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์	ราย	200 (214)	200	350	420	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรอง	ร้อยละ	-	20	30	45	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9500	9.4249	69.3185	71.7685	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9500	9.4249	69.3185	71.7685	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9500	9.4249	69.3185	71.7685	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

9,424,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,424,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

1,270,000 บาท

8,154,900 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

51,840,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม

51,840,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหม ปรับปรุงพันธุ์หม่อน พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไหม เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมสู่ภาคเกษตร พัฒนาเส้นใยธรรมชาติอื่นที่มีใช้ไหมกินใบหม่อน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนผลสด รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตนวัตกรรมด้านหม่อนไหม เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0875	-	-	47.7528	51.8403
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	-	4.0875	-	-	47.7528	51.8403

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัยที่ปฏิบัติได้ตามแผน	ร้อยละ	100 (30)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4788	51.8403	51.9783	51.9783	51.9783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4788	51.8403	51.9783	51.9783	51.9783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0875	4.2255	4.2255	4.2255
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.2008	47.7528	47.7528	47.7528	47.7528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม	51,840,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,087,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,087,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	951,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,478,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	259,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	164,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	47,752,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,118,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	39,484,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 24	7,150,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,924,339,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,955,484,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกร
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,924.3399	1,955.4845	2,191.5867	2,128.6012	2,265.8373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,924.3399	1,955.4845	2,191.5867	2,128.6012	2,265.8373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่เข้า ทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,310.6992	1,366.3184	1,397.1713	1,501.6584	1,614.4804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	37,060	29,760	40,430	40,430	40,430
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	18	18	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.8502	167.5834	149.5269	164.4796	180.9276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบ อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.5351	228.0637	450.8529	264.4365	268.0123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	6,300	5,300	6,300	6,300	6,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผ่านการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5370	50.9759	66.5370	66.5370	66.5370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา	แห่ง	61	39	43	43	43
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2367	55.4776	55.7969	55.7969	55.7969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ป.ก.	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4817	36.2139	20.3299	22.3628	24.5991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวม	พื้นที่		4	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม	ร้อยละ		60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.8516	51.3718	53.3300	55.4840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	50,975,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	36,213,900 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	55,477,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,533,901,800 บาท
5. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	228,063,700 บาท
6. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	50,851,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	121.2719	447.3313	-	-	-
รวม	1	121.2719	447.3313	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 121,271,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	830.8978	697.6077	424.5867	-	2.3923	1,955.4845
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	50.9759	-	-	-	50.9759
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	50.9759	-	-	-	50.9759
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	18.4817	17.7322	-	-	36.2139
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	18.4817	17.7322	-	-	36.2139
3. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	55.4776	-	-	55.4776
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	55.4776	-	-	55.4776
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิผลการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	830.8978	579.5353	121.0764	-	2.3923	1,533.9018
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	830.8978	462.8759	70.1524	-	2.3923	1,366.3184
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	116.6594	50.9240	-	-	167.5834
5. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	29.5519	198.5118	-	-	228.0637
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	29.5519	198.5118	-	-	228.0637
6. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	-	19.0629	31.7887	-	-	50.8516
โครงการที่ 1 : โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	19.0629	31.7887	-	-	50.8516

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	50,975,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	50,975,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	384,982,700 บาท
- เงินงบประมาณ	384,982,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.9759	-	-	-	50.9759
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	-	50.9759	-	-	-	50.9759

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	6,300 (6,348)	5,300	6,300	6,300	6,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผ่านการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3340	50.9759	66.5370	66.5370	66.5370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3340	50.9759	66.5370	66.5370	66.5370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.3340	50.9759	66.5370	66.5370	66.5370
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	50,975,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,975,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,975,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,743,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,490,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,908,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	284,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	36,213,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,213,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้บุคลากร และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	119,987,400 บาท
- เงินงบประมาณ	119,987,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4817	17.7322	-	-	36.2139
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	18.4817	17.7322	-	-	36.2139

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ป.ก.	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4817	36.2139	20.3299	22.3628	24.5991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4817	36.2139	20.3299	22.3628	24.5991
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4817	18.4817	20.3299	22.3628	24.5991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.7322	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,213,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,481,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,481,700 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,481,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	17,732,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,732,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,732,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,732,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,032,200 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 229 หน่วย)	
(2) ชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,680,000 บาท
(3) ระบบจัดที่ดินออนไลน์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
%ระบบ) ๒๘๘๘๘ : 1

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 55,477,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 55,477,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 303,563,600 บาท

- เงินงบประมาณ 303,563,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.4776	-	-	55.4776
1. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	55.4776	-	-	55.4776

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา	แห่ง	61 (55)	39	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3760	55.4776	55.7969	55.7969	55.7969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3760	55.4776	55.7969	55.7969	55.7969
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.3760	55.4776	55.7969	55.7969	55.7969
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

55,477,600 บาท

1. งบลงทุน

55,477,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,477,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,477,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

39,341,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,341,300 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ

1,200,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน

1,789,600 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,789,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

13,146,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,146,700 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 1,533,901,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,366,318,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินทำกิน กระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	830.8978	462.8759	70.1524	-	2.3923	1,366.3184
1. การบริหารจัดการ	830.8978	176.1654	65.9024	-	2.3923	1,075.3579
2. การจัดที่ดิน	-	278.6322	4.2500	-	-	282.8822
3. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	8.0783	-	-	-	8.0783

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	63,000 (27,727)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,310.6992	1,366.3184	1,397.1713	1,501.6584	1,614.4804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,310.6992	1,366.3184	1,397.1713	1,501.6584	1,614.4804
- งบบุคลากร	ล้านบาท	823.1671	830.8978	880.7517	933.5968	989.6126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	471.6636	462.8759	516.4196	568.0616	624.8678
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4762	70.1524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3923	2.3923	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม	1,366,318,400 บาท
1. งบบุคลากร	830,897,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	754,088,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	690,513,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,575,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,809,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	462,875,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	436,832,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	436,832,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	33,105,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	92,906,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,630,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	164,724,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,140,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,840,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,366,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,243,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,738,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,108,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	2,592,700 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,563,400 บาท
(17) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	10,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	9,187,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,474,800 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	6,860,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,043,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,100,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,491,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
3. งบลงทุน	70,152,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,152,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,350,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,250,000 บาท
(1) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงบ้านพานถม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,552,400 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	785,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	785,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	790,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	790,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,975,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,975,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,392,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,392,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

167,583,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	116.6594	50.9240	-	-	167.5834
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	-	3.9418	-	-	-	3.9418
2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	34.6473	37.0779	-	-	71.7252
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	27.6958	-	-	-	27.6958
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	18.9703	-	-	-	18.9703
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	9.1200	-	-	-	9.1200
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	22.2842	13.8461	-	-	36.1303

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	37,060 (37,876)	29,760	40,430	40,430	40,430
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	18 (18)	18	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.8502	167.5834	149.5269	164.4796	180.9276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.8502	167.5834	149.5269	164.4796	180.9276
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.9336	116.6594	149.5269	164.4796	180.9276
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.9166	50.9240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	167,583,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	116,659,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,639,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,367,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	143,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,832,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	72,758,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	418,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,754,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	523,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	16,672,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท
2. งบลงทุน	50,924,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,924,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,636,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	223,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	223,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,353,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,853,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) เครื่องคว่ำแก๊พ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,060,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,288,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,326,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,326,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	735,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	735,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าสำรวจออกแบบ	1,240,300 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,240,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าควบคุมงาน	1,334,000 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,334,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,694,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,694,700 บาท
	รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,956,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,956,400 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 228,063,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 228,063,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางการผลิตสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในที่ดินพระราชทาน เขตตำบลราชคราม ช้างใหญ่ และโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,679,213,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,679,213,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.5519	198.5118	-	-	228.0637
1. การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	-	29.5519	198.5118	-	-	228.0637

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,127)	1,160	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.6812	228.0637	450.8529	264.4365	268.0123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6812	228.0637	450.8529	264.4365	268.0123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.5957	29.5519	32.5070	35.7578	39.3336
- งบลงทุน	ล้านบาท	333.0855	198.5118	418.3459	228.6787	228.6787
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	228,063,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,551,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,551,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,551,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	926,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	464,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,115,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,084,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	708,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	720,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	198,511,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,511,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,511,800 บาท
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	9,624,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,624,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	56,615,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,615,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2) 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1) 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปะบางโพธิ์ (ระยะที่ 3) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 1.545 กม. 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	121,271,900 บาท
(1) ก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปะ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปะบางโพธิ์ ต.โพธิ์แดง อ.บางโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด	668,945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,945,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	100,341,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,271,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	447,331,300 บาท

- 7.6 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 50,851,600 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 50,851,600 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดที่ดิน จัดที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับผู้ไร้ที่ดินทำกิน ได้เข้าทำ
ประโยชน์ในรูปแบบแปลงรวม
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,037,400 บาท
- เงินงบประมาณ 211,037,400 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	19.0629	31.7887	-	-	50.8516
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	-	2.8960	30.4002	-	-	33.2962
2. การจัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	7.9733	1.3885	-	-	9.3618
3. การจัดที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	8.1936	-	-	-	8.1936

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจัดที่ดิน ในรูปแบบแปลงรวม	พื้นที่	-	4	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ ในที่ดินทำการเกษตรในรูปแบบแปลงรวม	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.8516	51.3718	53.3300	55.4840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.8516	51.3718	53.3300	55.4840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	19.0629	19.5831	21.5413	23.6953
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.7887	31.7887	31.7887	31.7887
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	50,851,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,062,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,062,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,681,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,315,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,785,400 บาท
2. งบลงทุน	31,788,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,788,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,788,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,522,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,522,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,388,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,388,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	1,520,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,520,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,883,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,883,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,961,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,961,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,513,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,513,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 302,508,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 288,498,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดทำที่ของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวีป ภูมิภาค และพหุภาคี
4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตร และอาหาร
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์ม ถึงผู้บริโภค
9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.5081	288.4980	450.2148	461.1834	263.4116
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5081	288.4980	450.2148	461.1834	263.4116
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1926	186.4134	217.6114	222.8494	228.4017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ไปตามข้อผูกพัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ดำเนินการด้านการมาตรฐานตามข้อผูกพัน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4650	9.9064	12.7800	12.7800	12.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรอง ระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรเป้าหมายมี มาตรฐานและขอขบขายการรับรองระบบงาน พร้อมสำหรับการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	60	70	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4650	46.3000	156.9590	156.9590	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้า เกษตรและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1580	9.6750	7.3200	7.3200	7.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานแก่เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาสามารถเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรได้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.0000	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. สินค้าเกษตรภายใต้เครื่องหมาย Q มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำระบบตามสอบสินค้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการตลาดสินค้า Q	ร้อยละ	65	70	75	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7771	12.4771	36.1345	41.8655	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปหรือการค้าสินค้าเกษตรเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมกอช. อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มกอช.	ร้อยละ	80	85	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8504	20.7261	14.9099	14.9099	14.9099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	3,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	20,726,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	9,675,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,906,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	12,477,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	232,713,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4424	1.4424	1.4424	1.4424	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	0.7212	0.7212	0.7212	0.7212	-
รวม	3	3.2076	3.2076	3.2076	3.2076	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,207,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.3588	94.4232	15.7092	5.3450	90.6618	288.4980
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มี รายได้น้อย	-	2.0000	-	-	1.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.0000	-	-	1.0000	3.0000
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	7.9859	12.7402	-	-	20.7261
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	7.9859	12.7402	-	-	20.7261
3. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	-	1.5000	1.6750	-	6.5000	9.6750
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน สินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	1.5000	1.6750	-	6.5000	9.6750
4. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0000	-	-	4.9064	9.9064
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	5.0000	-	-	4.9064	9.9064
5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	6.3771	-	-	6.1000	12.4771
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	6.3771	-	-	6.1000	12.4771
6. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	82.3588	71.5602	1.2940	5.3450	72.1554	232.7134
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร	28.1736	17.9729	-	0.2450	21.8942	68.2857
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	25.3986	13.5539	-	-	8.2757	47.2282
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	28.7866	21.6334	1.2940	-	19.1855	70.8995
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	18.4000	-	5.1000	22.8000	46.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	1.0000	3.0000
1. การพัฒนาที่ปรึกษาแก่เกษตรกร	-	2.0000	-	-	1.0000	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้ารับการพัฒนาตาม กระบวนการสร้างที่ปรึกษาเกษตรกร	ราย	400	600	600	600	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6000	3.0000	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	3.0000	4.5000	4.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.5000	2.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	1.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,433,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 20,726,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20,726,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศ ให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,306,200 บาท

- เงินงบประมาณ 85,306,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9859	12.7402	-	-	20.7261
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	7.9859	12.7402	-	-	20.7261

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมกอช.	ร้อยละ	80	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8504	20.7261	14.9099	14.9099	14.9099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8504	20.7261	14.9099	14.9099	14.9099
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1684	7.9859	14.9099	14.9099	14.9099
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2670	12.7402	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4150	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,726,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,985,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,995,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	240,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	570,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	315,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	525,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	105,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,900 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,990,900 บาท
2. งบลงทุน	12,740,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,740,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,740,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,740,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 45 หน่วย)	5,677,200 บาท
(2) ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เส้น	2,029,000 บาท
(3) โปรแกรมระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtualization Software) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,739,000 บาท
(4) ชุดกล้องวงจรปิด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,295,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 9,675,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,675,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการระบบตรวจสอบสินค้าผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านสินค้าเกษตรชายแดน 19 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,293,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,293,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	1.6750	-	6.5000	9.6750
1. การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่านสินค้าเกษตร	-	1.5000	1.6750	-	6.5000	9.6750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อบูรณาการงาน	แห่ง	8 (-)	4	19	19	19
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1580	9.6750	7.3200	7.3200	7.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1580	9.6750	7.3200	7.3200	7.3200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.5000	2.3200	2.3200	2.3200
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6580	1.6750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	6.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,675,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	360,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	692,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	368,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
2. งบลงทุน	1,675,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,675,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,675,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,675,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งด้านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตร	6,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,906,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 9,906,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ 101,770,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	4.9064	9.9064
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	5.0000	-	-	3.9800	8.9800
2. การปกป้องและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย	-	-	-	-	0.9264	0.9264

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานรองรับภารกิจงานที่ มกอช. ต้องรับผิดชอบตาม AEC Blueprint	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9650	9.9064	12.7800	12.7800	12.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.9650	9.9064	12.7800	12.7800	12.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.3000	5.3000	5.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.9650	4.9064	7.4800	7.4800	7.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	9,906,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	317,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,296,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,846,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,906,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรรองรับอาเซียน	980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและการรับรองของไทย	926,400 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง 12,477,100 บาท

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 12,477,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่เป้าหมายให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,431,300 บาท

- เงินงบประมาณ 117,431,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3771	-	-	6.1000	12.4771
1. การพัฒนาด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง	-	6.3771	-	-	3.0000	9.3771
2. การพัฒนาระบบการตามสอบสินค้า	-	-	-	-	3.1000	3.1000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้า Q ที่มีการนำระบบตามสอบสินค้า เกษตรไปปรับใช้	ชนิดสินค้า	10 (-)	15	20	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6542	12.4771	36.1345	41.8655	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6542	12.4771	36.1345	41.8655	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7542	6.3771	16.1345	21.8655	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9000	6.1000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	12,477,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,377,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,377,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,296,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,821,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงการผลิต-การตลาดสินค้า Q	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการตามสอบสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ	1,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	2,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

232,713,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

68,285,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.1736	17.9729	-	0.2450	21.8942	68.2857
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	28.1736	17.9729	-	0.2450	21.8942	68.2857

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	20 (4)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	260 (105)	280	300	320	340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4008	68.2857	75.7878	77.5796	79.4789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4008	68.2857	75.7878	77.5796	79.4789
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.1292	28.1736	29.8640	31.6558	33.5551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5544	17.9729	18.7679	18.7679	18.7679
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2650	0.2450	0.2450	0.2450	0.2450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.4522	21.8942	26.9109	26.9109	26.9109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	68,285,700 บาท
1. งบบุคลากร	28,173,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,214,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,214,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,958,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,972,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,934,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	15,890,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,155,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	249,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,288,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	309,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,223,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	254,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,060,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,221,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,038,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	590,400 บาท
(2) ค่าประปา	84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	245,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	245,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการการรักษาพิชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	245,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,894,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,337,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	9,284,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานบังคับ	2,973,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.

47,228,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรอง และสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3986	13.5539	-	-	8.2757	47.2282
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	17.9091	9.3034	-	-	5.1757	32.3882
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	7.4895	4.2505	-	-	3.1000	14.8400

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	21 (11)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5756	47.2282	55.2764	56.8918	58.6041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5756	47.2282	55.2764	56.8918	58.6041
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.1424	25.3986	26.9225	28.5379	30.2502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1575	13.5539	13.5539	13.5539	13.5539
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2757	8.2757	14.8000	14.8000	14.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	47,228,200 บาท
1. งบบุคลากร	25,398,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,624,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,624,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,774,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,553,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,201,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,758,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	268,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	166,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	186,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	569,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,499,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,060,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	112,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,214,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,442,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,442,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,442,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,352,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	893,400 บาท
(2) ค่าประปา	80,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	214,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	165,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,275,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,333,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหาร	2,942,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและเตรียมความพร้อมมาตรฐานบังคับ	3,000,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

70,899,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีระบบ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.7866	21.6334	1.2940	-	19.1855	70.8995
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	9.2701	13.1789	1.2940	-	2.7526	26.4956
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	19.5165	8.4545	-	-	16.4329	44.4039

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่ สาธารณชน	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ แก้ไข	เรื่อง	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2162	70.8995	86.5472	88.3780	90.3187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2162	70.8995	86.5472	88.3780	90.3187
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.4489	28.7866	30.5138	32.3446	34.2853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0253	21.6334	21.6334	21.6334	21.6334
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0565	1.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6855	19.1855	34.4000	34.4000	34.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	70,899,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,786,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,513,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,513,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,273,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,633,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,616,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,895,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	231,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	376,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,597,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,700,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	320,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,800 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	820,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	74,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,278,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	299,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	721,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,607,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	722,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,016,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,390,900 บาท
(2) ค่าประปา	118,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	254,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	253,000 บาท
3. งบลงทุน	1,294,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,185,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,932,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความ ปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,752,600 บาท

7.6.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

46,300,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรเป้าหมายให้สามารถรองรับปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,292,200 บาท

- เงินงบประมาณ

453,292,200 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.4000	-	5.1000	22.8000	46.3000
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	18.4000	-	-	6.6000	25.0000
2. การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	-	-	16.2000	16.2000
3. การพัฒนาอาหารฮาลาล	-	-	-	5.1000	-	5.1000

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่าย การรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตร เป้าหมายได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.4742	46.3000	156.9590	156.9590	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.4742	46.3000	156.9590	156.9590	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5600	18.4000	68.9000	68.9000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2000	5.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.7142	22.8000	88.0590	88.0590	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	46,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,400,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,600,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,500,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	2,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,100,000 บาท
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	22,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	6,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบการรับรองฟาร์มมาตรฐานแบบกลุ่ม	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	3,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์	2,900,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	623,846,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	702,264,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากิจการเกษตรของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	623.8464	702.2649	861.1800	890.0790	591.5888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.8464	702.2649	861.1800	890.0790	591.5888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานวิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผล ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ถูกลำไ้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.2108	313.7838	310.6931	327.2237	263.2280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้านการเกษตร ให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.2738	360.3437	304.5845	316.1264	328.3608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เกษตรกรเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/ปี	บาท	180,000	180,000	180,000	180,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8965	6.8965	64.2420	65.0685	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง	2	2	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความเห็นชอบ ของผู้บริหาร	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1523	7.1523	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้า เกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้า เกษตรที่สำคัญ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5362	9.3470	25.3265	25.3265	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่สนับสนุน การดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตร สีเขียว	โครงการ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมือง เกษตรสีเขียว	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7768	4.7416	156.3339	156.3339	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	6,896,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,152,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	688,216,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล	1	53.0527	69.5748	75.3725	-	-
รวม	1	53.0527	69.5748	75.3725	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,052,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	350.2319	174.8709	123.2231	-	60.0084	702.2649
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มี รายได้น้อย	-	-	-	-	6.8965	6.8965
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	6.8965	6.8965
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.4140	-	-	6.7383	7.1523
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	0.4140	-	-	6.7383	7.1523
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	350.2319	174.4569	123.1907	-	40.3366	688.2161
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตร	99.7996	26.6567	2.9787	-	13.1504	142.5854
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	181.4762	112.2197	38.8486	-	11.6392	344.1837
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตาม และประเมินผล	68.9561	35.5805	65.2034	-	1.4584	171.1984
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	9.3470	9.3470
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	4.7416	4.7416
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร	-	-	16.1600	-	-	16.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 6,896,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 6,896,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดเข้าสู่ภาคเกษตรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8965	6.8965
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	6.8965	6.8965

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7930	6.8965	64.2420	65.0685	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7930	6.8965	64.2420	65.0685	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8632	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9298	6.8965	64.2420	65.0685	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	6,896,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,896,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	6,896,500 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,152,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7,152,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,849,400 บาท

- เงินงบประมาณ 29,849,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4140	-	-	6.7383	7.1523
1. การพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	0.4140	-	-	6.7383	7.1523

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง	4 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6971	7.1523	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6971	7.1523	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8526	0.4140	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8445	6.7383	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,152,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	414,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	414,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	210,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	141,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,738,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,618,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,119,800 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 688,216,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร 142,585,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.7996	26.6567	2.9787	-	13.1504	142.5854
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	43.7248	9.9884	1.2940	-	1.8494	56.8566
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	47.8674	13.6292	1.6847	-	7.2940	70.4753
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8.2074	3.0391	-	-	4.0070	15.2535

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4967	142.5854	132.4443	138.7916	145.5197
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4967	142.5854	132.4443	138.7916	145.5197
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.6914	99.7996	105.7876	112.1349	118.8630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7288	26.6567	26.6567	26.6567	26.6567
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9787	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9700	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1065	13.1504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	142,585,400 บาท
1. งบบุคลากร	99,799,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,219,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,191,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,028,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,579,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,656,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,620,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,520,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,099,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,535,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,323,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,450,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	457,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,971,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,933,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	653,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,539,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,838,800 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	297,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,036,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,415,300 บาท
(2) ค่าประปา	70,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	379,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	171,800 บาท
3. งบลงทุน	2,978,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,978,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,489,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	821,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	489,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	13,150,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,550,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	600,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

344,183,700 บาท

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.4762	112.2197	38.8486	-	11.6392	344.1837
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.7348	28.9860	-	-	38.7208
2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	55.2706	68.2086	-	-	11.6392	135.1184
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค	126.2056	34.2763	9.8626	-	-	170.3445

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.2738	344.1837	304.5845	316.1264	328.3608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.2738	344.1837	304.5845	316.1264	328.3608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.0562	181.4762	192.3648	203.9067	216.1411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.4953	112.2197	112.2197	112.2197	112.2197
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.8486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7223	11.6392	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	344,183,700 บาท
1. งบบุคลากร	181,476,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,884,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,919,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,965,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,591,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	112,219,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,539,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,256,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,880,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,104,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	39,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,491,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,448,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,752,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,658,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,063,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,358,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,820,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	330,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,030,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	42,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,265,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,679,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,802,300 บาท
(2) ค่าประปา	341,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	617,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	449,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,469,400 บาท

3. งบลงทุน	38,848,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,848,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,973,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,987,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,882,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,986,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,296,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 319 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (IPS) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall ISG1000) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,790,000 บาท
(5) ระบบอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(6) Network Access Control (NAC) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,690,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,690,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	184,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	184,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	11,639,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพีชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	10,439,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

171,198,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	68.9561	35.5805	65.2034	-	1.4584	171.1984
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	2.5000	-	-	-	2.5000
2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	68.9561	33.0805	65.2034	-	1.4584	168.6984

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : รายงานการติดตามประเมินผลถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (-)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.7141	171.1984	178.2488	188.4321	117.7083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7141	171.1984	178.2488	188.4321	117.7083
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.5349	68.9561	73.0935	77.4791	82.1278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.7946	35.5805	35.5805	35.5805	35.5805
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.8000	65.2034	69.5748	75.3725	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5846	1.4584	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล	171,198,400 บาท
1. งบบุคลากร	68,956,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,878,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,903,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,975,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,077,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,580,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,825,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,415,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,003,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	276,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,782,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	362,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,135,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,781,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	731,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,125,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,553,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,754,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,045,400 บาท
(2) ค่าประปา	121,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	276,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	311,400 บาท
3. งบลงทุน	65,203,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,203,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,150,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,072,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 84 หน่วย)	3,448,700 บาท
(2) ลิฟท์อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 8 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	5,400,000 บาท
(3) ชุดกล้องวงจรปิด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,224,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	784,000 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,052,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,052,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 หลัง (เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)	53,052,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	53,052,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	69,574,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	75,372,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,458,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,011,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ	446,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ

9,347,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,536,200 บาท

- เงินงบประมาณ

68,536,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.3470	9.3470
1. การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	9.3470	9.3470

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	โครงการ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5362	9.3470	25.3265	25.3265	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5362	9.3470	25.3265	25.3265	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5362	9.3470	25.3265	25.3265	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	9,347,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,347,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ	9,347,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

4,741,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง)

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

350,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.7416	4.7416
1. การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	4.7416	4.7416

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	โครงการ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5536	4.7416	156.3339	156.3339	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5536	4.7416	156.3339	156.3339	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5536	4.7416	156.3339	156.3339	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

4,741,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,741,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

4,741,600 บาท

7.3.6 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

16,160,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการดำเนินนโยบาย
ทางด้านเกษตรกร

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ

16,160,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1600	-	-	16.1600
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	-	16.1600	-	-	16.1600

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบรายงาน ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	16,160,000 บาท
1. งบลงทุน	16,160,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,160,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,160,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,510,000 บาท
(3) ระบบงานสำหรับการจัดทำรายงานบน GIS เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ระบบงานสำหรับการจัดทำรายงานในรูปแบบหลายมุมมอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(5) ระบบ Application สำหรับการสืบค้น รายงานบนระบบปฏิบัติการ Android iOS เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	537,302,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	566,650,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.3027	566.6503	635.3728	698.9100	768.8010
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.3027	566.6503	635.3728	698.9100	768.8010
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10	12	15	17	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7000	91.7600	100.9360	111.0296	122.1325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.6027	474.8903	534.4368	587.8804	646.6685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | 474,890,300 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 91,760,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนา ตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนด ทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน	1	4.3608	4.3608	4.3608	4.3608	-
รวม	1	4.3608	4.3608	4.3608	4.3608	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,360,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	566.6503	-	566.6503
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	474.8903	-	474.8903
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับ การพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	474.8903	-	474.8903
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	91.7600	-	91.7600
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	91.7600	-	91.7600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 474,890,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 474,890,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้อิงชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาค้นคว้า พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
4. เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	474.8903	-	474.8903
1. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	133.5043	-	133.5043
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	-	-	-	193.7155	-	193.7155
3. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	147.6705	-	147.6705

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	71,712 (48,482)	72,000	76,000	79,000	82,000
เชิงปริมาณ : รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	ล้านบาท	-	110	130	140	150
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	696,000 (431,988)	745,000	798,000	854,000	914,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ	-	50	60	70	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	454.6027	474.8903	534.4368	587.8804	646.6685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.6027	474.8903	534.4368	587.8804	646.6685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	454.6027	474.8903	534.4368	587.8804	646.6685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนด **474,890,300 บาท**

ทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. งบเงินอุดหนุน	474,890,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	474,890,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,599,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	326,271,900 บาท
1. รายการไม่ผูกพัน	321,911,100 บาท
2. ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน	4,360,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,804,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,360,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,360,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,360,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,360,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,360,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	62,038,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,405,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) โรงเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	27,633,700 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

91,760,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

91,760,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดบนพื้นที่สูง
2. เพื่อวิจัยการอนุรักษ์พื้นที่พืชรพยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เพื่อวิจัยด้านสังคม บริบท ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้ง กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.7600	-	91.7600
1. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	91.7600	-	91.7600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	31 (37)	40	45	47	50
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตาม แผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.7000	91.7600	100.9360	111.0296	122.1325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7000	91.7600	100.9360	111.0296	122.1325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.7000	91.7600	100.9360	111.0296	122.1325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	91,760,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	91,760,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,760,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,760,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 213,455,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 217,476,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	115,000	125,000	135,000	150,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	100	100	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการถ่ายทอดองค์	ครั้ง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 217,476,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนากระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	2	87.5146	62.2656	-	-	-
รวม	2	87.5146	62.2656	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,948,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,566,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	217.4767	-	217.4767
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	217.4767	-	217.4767
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	217.4767	-	217.4767

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 217,476,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 217,476,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	217.4767	-	217.4767
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	117.9252	-	117.9252
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	7.3650	-	7.3650
3. อำนวยการ	-	-	-	86.1505	-	86.1505
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	2.4360	-	2.4360

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	115,000 (171,795)	125,000	135,000	150,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20 (12)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	100 (112)	100	110	120	130
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	12 (9)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความ เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.4558	217.4767	185.2831	123.7461	125.4371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ **217,476,700 บาท**

สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

1. งบเงินอุดหนุน	217,476,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,962,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,929,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,572,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,460,000 บาท
(1) ภาพยนตร์ 270 องค์ พร้อมวางระบบประสานเทคนิคการขับเคลื่อนของ ลิฟท์ขึ้นลง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง	4,730,000 บาท
(2) ภาพยนตร์ 360 องค์ พร้อมวางระบบประสานเทคนิคการลิ้นไหวกับ ระบบเดิม ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง	4,730,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	87,514,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	87,514,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรือนพักอาศัย 1 หลัง (ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)	15,566,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,832,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,566,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,265,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)	71,948,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,051,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,948,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี