



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบรรณ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 313
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	8
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	10
ภาค ข : หน่วยงาน	11 ถึง 313
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11 ถึง 33
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	12
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	13
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	15
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	17
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	18
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	19
(2) กรมชลประทาน	35 ถึง 123
1. ข้อมูลหน่วยงาน	35
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	36

(ข)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	37
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	39
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	40
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	41
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	44
(3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	125 ถึง 140
1. ข้อมูลหน่วยงาน	125
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	126
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	127
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	128
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	129
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	130
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	131
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	132
(4) กรมประมง	141 ถึง 160
1. ข้อมูลหน่วยงาน	141
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	142
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	143
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	145

(ค)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	146
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	147
7. รูปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	148
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	149
(5) กรมปลุสัตว์	161 ถึง 184
1. ข้อมูลหน่วยงาน	161
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัตุสรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	162
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน	163
4. เป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน	165
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	167
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	168
7. รูปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	169
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	170
(6) กรมพัฒนาที่ดิน	185 ถึง 201
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัตุสรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	186
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
4. เป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน	189
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้ำหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	190

(ง)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	191
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	192
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	193
(7) กรมวิชาการเกษตร	203 ถึง 220
1. ข้อมูลหน่วยงาน	203
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	204
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	205
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	207
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	209
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	210
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	211
(8) กรมส่งเสริมการเกษตร	221 ถึง 231
1. ข้อมูลหน่วยงาน	221
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	222
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	223
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	224
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	225
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	226

(จ)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	227
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	228
(9) กรมส่งเสริมสหกรณ์	233 ถึง 247
1. ข้อมูลหน่วยงาน	233
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	234
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	235
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	236
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	237
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	238
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	239
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	240
(10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร	249 ถึง 264
1. ข้อมูลหน่วยงาน	249
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	250
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	251
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	253
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	254
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	255
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	256

(ฉ)

	หน้า
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	257
(11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	265 ถึง 278
1. ข้อมูลหน่วยงาน	265
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	266
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	267
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	268
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	269
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	270
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	271
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	272
(12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	279 ถึง 292
1. ข้อมูลหน่วยงาน	279
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	280
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	281
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	282
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	284
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	285
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	286

(ช)

	หน้า
(13) กรมการข้าว	293 ถึง 303
1. ข้อมูลหน่วยงาน	293
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	294
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	295
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	296
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	297
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	298
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	200
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	300
(14) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	305 ถึง 313
1. ข้อมูลหน่วยงาน	305
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	306
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	307
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	308
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	309
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	310
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	311
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	312

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	64,972,769,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	65,375,855,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงานประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. การจัดการความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>2. การปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า</p> <p>3. การจัดการความยากจนของเกษตรกรระดับชุมชน</p> <p>4. การจัดการทรัพยากรน้ำ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>3. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร</p>	<p>1. การจัดการความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>2. การปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า</p> <p>3. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. การจัดการความยากจนของเกษตรกรระดับชุมชน</p> <p>1. การปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า</p> <p>1. การปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ 1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			65,375.8554	40.5374
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธ ศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้			11,488.3333	40.5374
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			11,488.3333	40.5374
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		11,488.3333	40.5374
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	1,428.7239	-
		2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,042.4873	-
		3. กรมประมง	162.8867	-
		4. กรมปศุสัตว์	269.8918	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	618.1377	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	186.2439	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	3,351.2117	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,631.3841	-
		9. สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,797.3662	40.5374

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			30,011.0523	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภาคบริการและการค้า			30,011.0523	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		29,511.4678	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,680.3241	-
		2. กรมชลประทาน	13,061.7248	-
		3. กรมประมง	1,608.9061	-
		4. กรมปศุสัตว์	4,002.1663	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	3,509.2022	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	2,786.9107	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	1,003.2417	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	55.6407	-
		9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	262.9512	-
		10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	529.8013	-
		11. กรมการข้าว	1,010.5987	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		311.6061	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	311.6061	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร		187.9784	-
		1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	187.9784	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม			23,876.4698	-
1. แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ			22,852.8355	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น		22,852.8355	-
		1. กรมชลประทาน	22,852.8355	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			1,023.6343	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ		1,023.6343	-
		1. กรมประมง	1,023.6343	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	1,363,395	1,266,777	1,538,185	1,544,208
2. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	43,500	97,000	97,000	97,000
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	0.924	0.961	1.043	1.108
4. การเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหม่	ล้านไร่	0.13	0.19	0.15	0.20
5. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ล้านตัว	1,950	1,950	1,950	1,950
6. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ					
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติความร่วมมือ	หน่วยงาน	13	13	13	13

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	65,031.9496	65,416.3928	91,784.9090	94,530.8945	105,701.0755
รวมเงินงบประมาณ	64,972.7696	65,375.8554	91,784.9090	94,530.8945	105,701.0755
รวมเงินนอกงบประมาณ	59.1800	40.5374	-	-	-
1.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	11,542.4946	11,528.8707	14,074.4239	14,005.7822	14,642.7791
เงินงบประมาณ	11,483.3146	11,488.3333	14,074.4239	14,005.7822	14,642.7791
เงินนอกงบประมาณ	59.1800	40.5374	-	-	-
- เงินกู้	39.1800	20.5374	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	20.0000	-	-	-
2.พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น	21,431.7433	22,852.8355	38,002.2783	37,057.7901	43,005.9113
เงินงบประมาณ	21,431.7433	22,852.8355	38,002.2783	37,057.7901	43,005.9113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	30,486.9000	29,511.4678	38,344.7800	42,060.6202	46,618.0631
เงินงบประมาณ	30,486.9000	29,511.4678	38,344.7800	42,060.6202	46,618.0631
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
เงินงบประมาณ	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
เงินงบประมาณ	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
เงินงบประมาณ	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในกำกับ	65,375,855,400	บาท
ส่วนราชการ		65,187,877,000	บาท
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,420,654,100	บาท
2.	กรมชลประทาน	35,914,560,300	บาท
3.	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,042,487,300	บาท
4.	กรมประมง	2,795,427,100	บาท
5.	กรมปศุสัตว์	4,272,058,100	บาท
6.	กรมพัฒนาที่ดิน	4,127,339,900	บาท
7.	กรมวิชาการเกษตร	2,973,154,600	บาท
8.	กรมส่งเสริมการเกษตร	4,354,453,400	บาท
9.	กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,687,024,800	บาท
10.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,797,366,200	บาท
11.	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	262,951,200	บาท
12.	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	529,801,300	บาท
13.	กรมการข้าว	1,010,598,700	บาท
องค์การมหาชน		187,978,400	บาท
1.	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	187,978,400	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,986,567,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,420,654,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

- กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>2. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. เร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ส่งเสริม ผลักดันและประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p>	<p>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>2. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p> <p>1. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p>	<p>1. ผลักดันและปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร</p> <p>3. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p> <p>1. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ และสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,420.6541	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,428.7239	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		1,428.7239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง		870.2547	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	870.2547	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		558.4692	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	558.4692	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,991.9302	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,680.3241	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว		1,299.5420	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและ บริหารจัดการด้านการเกษตร	1,299.5420	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร		380.7821	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	380.7821	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		311.6061	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		311.6061	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้าน ต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	311.6061	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก บริหารจัดการ	ร้อยละ	90	90	90	90
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุ เป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	6,200	6,200	6,200	6,200
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	ราย	23,500	97,000	97,000	97,000
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	หน่วยงาน	13	13	13	13

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,986.5671	3,420.6541	3,283.6866	3,296.7237	3,257.4460
รวมเงินงบประมาณ	2,986.5671	3,420.6541	3,283.6866	3,296.7237	3,257.4460
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว	1,144.5670	1,299.5420	1,156.2429	1,189.8367	1,226.0121
เงินงบประมาณ	1,144.5670	1,299.5420	1,156.2429	1,189.8367	1,226.0121
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝน หลวง	880.3699	870.2547	906.8607	893.1546	794.5143
เงินงบประมาณ	880.3699	870.2547	906.8607	893.1546	794.5143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร	356.9905	380.7821	417.2414	404.2557	420.9902
เงินงบประมาณ	356.9905	380.7821	417.2414	404.2557	420.9902
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	300.1387	558.4692	558.1779	558.9771	559.8193
เงินงบประมาณ	300.1387	558.4692	558.1779	558.9771	559.8193
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
เงินงบประมาณ	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,986,567,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,420,654,100	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1,428,723,900	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	1,991,930,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	822.2651	959.4125	384.7659	744.7870	509.4236	3,420.6541
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	178.5759	381.2164	316.7323	294.0000	258.1993	1,428.7239
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	173.1148	372.2583	315.6823	-	9.1993	870.2547
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	5.4611	8.9581	1.0500	294.0000	249.0000	558.4692
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	643.6892	578.1961	68.0336	450.7870	251.2243	1,991.9302
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	425.3581	292.6991	44.0838	387.8010	149.6000	1,299.5420
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	157.4009	197.3382	22.9187	0.5000	2.6243	380.7821
ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	60.9302	88.1588	1.0311	62.4860	99.0000	311.6061

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1,428,723,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	870,254,700 บาท
กิจกรรม	870,254,700 บาท
1) การปฏิบัติการฝนหลวง	703,784,500 บาท
2) ศึกษาวิจัย	8,000,000 บาท
3) บริการด้านการบิน	158,470,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	120 (53.56)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	880.3699	870.2547	899.6512	888.3986	790.6733
เงินงบประมาณ	880.3699	870.2547	899.6512	888.3986	790.6733
- งบบุคลากร	153.9755	173.1148	182.9506	192.3335	202.2755
- งบดำเนินงาน	387.5872	372.2583	390.7006	410.0651	430.3978
- งบลงทุน	333.1042	315.6823	318.0000	278.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.7030	9.1993	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	173,114,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	164,789,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,325,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	372,258,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	368,843,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,414,900 บาท
3. งบลงทุน	315,682,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	315,682,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	292,723,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	257,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	150,000,000 บาท
(4) เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(5) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ	64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,646,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,864,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2)	เครื่องช่วยเดินอากาศ ATC Transponder 2 เครื่อง	2,328,000 บาท
(3)	เครื่องช่วยเดินอากาศ VHF Navigation Receiver 1 เครื่อง	1,454,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติประจำสนามบิน (AWOS) พร้อมอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
		24,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,958,800 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,640,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,640,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,918,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,918,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	9,199,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,199,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	8,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	558,469,200 บาท
กิจกรรม	558,469,200 บาท
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	149,000,000 บาท
2) การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	15,469,200 บาท
3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	324,000,000 บาท
4) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	70,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	ราย	44,500 (1,116)	101,000	101,000	101,000	101,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	80	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	300.1387	558.4692	558.1779	558.9771	559.8193
เงินงบประมาณ	300.1387	558.4692	558.1779	558.9771	559.8193
- งบบุคลากร	5.1821	5.4611	5.7718	6.1006	6.4488
- งบดำเนินงาน	9.7186	8.9581	9.4061	9.8765	10.3705
- งบลงทุน	0.2380	1.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.0000	294.0000	294.0000	294.0000	294.0000
- งบรายจ่ายอื่น	225.0000	249.0000	249.0000	249.0000	249.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,461,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,705,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	756,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,958,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,958,100 บาท
3. งบลงทุน	1,050,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,050,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	294,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	294,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	249,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	149,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 1,991,930,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,299,542,000 บาท

กิจกรรม 1,299,542,000 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 61,461,900 บาท |
| 2) การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | 402,296,100 บาท |
| 3) การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน | 740,398,100 บาท |
| 4) พิพิธภัณฑ์การเกษตร | 46,003,200 บาท |
| 5) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 49,382,700 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการ และบริหารจัดการ	หน่วยงาน	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,144.5670	1,299.5420	1,140.2713	1,177.9229	1,217.5950
เงินงบประมาณ	1,144.5670	1,299.5420	1,140.2713	1,177.9229	1,217.5950
- งบบุคลากร	418.2748	425.3581	449.3991	474.1047	500.2698
- งบดำเนินงาน	274.5986	292.6991	305.8722	318.8182	332.3252
- งบลงทุน	59.2989	44.0838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	363.8947	387.8010	385.0000	385.0000	385.0000
- งบรายจ่ายอื่น	28.5000	149.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		425,358,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		379,909,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		45,449,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		292,699,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		265,965,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		263,449,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		886,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,544,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	886,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี		821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,765,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	479,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,370,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		26,733,200 บาท

3. งบลงทุน	44,083,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,083,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,475,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,489,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,489,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	245,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,608,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองคลัง 1 หน่วย	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,258,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,258,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	950,000 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	387,801,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	387,801,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,801,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	149,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระยะกลาง) ต่อเนื่อง	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจรเพื่อการค้าในชุมชน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ.	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดการเรียนรู้การสอนแบบ E - Learning	600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการด้านการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ รับน้ำนอง	125,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	380,782,100 บาท
กิจกรรม	380,782,100 บาท
1) วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	112,271,300 บาท
2) อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	129,086,400 บาท
3) การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	139,424,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	6,200 (2,673)	6,200	6,200	6,200	6,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	356.9905	380.7821	398.8987	393.3582	413.2933
เงินงบประมาณ	356.9905	380.7821	398.8987	393.3582	413.2933
- งบบุคลากร	152.7881	157.4009	167.0304	175.9118	185.3013
- งบดำเนินงาน	168.3636	197.3382	206.9031	216.9464	227.4920
- งบลงทุน	33.3663	22.9187	24.4652	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	1.9725	2.6243	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	157,400,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,986,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,414,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	197,338,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	191,293,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,044,300 บาท
3. งบลงทุน	22,918,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,918,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,115,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	519,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	519,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	201,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,748,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	548,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,200,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,803,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,692,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,692,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	884,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	884,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	116,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันหม่อมใหม่แห่งชาติฯ	116,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	581,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,300 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	465,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,186,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,186,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,655,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,655,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	268,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	268,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการของสถาบันหม่อมใหม่แห่งชาติฯ	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมใหม่โลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,624,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,761,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยในต่างประเทศ	862,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	311,606,100 บาท
กิจกรรม	311,606,100 บาท
1) ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	162,368,700 บาท
2) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	149,237,400 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงาน ด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศ และองค์กร	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจ ด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
เงินงบประมาณ	304.5010	311.6061	245.1637	250.4996	256.1101
- งบบุคลากร	59.3604	60.9302	61.6954	62.5063	63.3656
- งบดำเนินงาน	100.1682	88.1588	92.4683	96.9933	101.7445
- งบลงทุน	5.2480	1.0311	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	57.4860	62.4860	63.0000	63.0000	63.0000
- งบรายจ่ายอื่น	82.2384	99.0000	28.0000	28.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,930,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,323,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,986,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	620,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,158,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,183,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,600 บาท
3. งบลงทุน	1,031,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,031,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,031,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	542,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	413,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	62,486,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,486,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	50,270,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	4,147,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	1,419,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	650,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	6,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	99,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-ลาว ไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา (ACMECS)	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	33,835,572,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	35,914,560,300	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง

1.2 พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพลุ่มน้ำให้เพียงพอ
2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง</p> <p>1. เกษตรกรได้รับการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p>1. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน</p> <p>1. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35,914.5603	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			13,061.7248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เกษตรกรรมมีระบบชลประทาน ทั่วถึง		13,061.7248	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	12,617.8231	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	443.9017	-
2. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			22,852.8355	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี		22,852.8355	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,369.2349	-
		ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	3,036.1780	-
		โครงการที่ 1 : โครงการคลอง สี่แยก	410.2442	-
	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	210.1454	-	

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 3 : โครงการเชื่อม คลองท่าด่านอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครนายก	495.6374	-
		โครงการที่ 4 : โครงการประแสร์	747.9426	-
		โครงการที่ 5 : โครงการ ฝายท่าระมัว	51.7200	-
		โครงการที่ 6 : โครงการเชื่อม แควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,823.1362	-
		โครงการที่ 7 : โครงการท่าแซะ	168.1411	-
		โครงการที่ 8 : โครงการ กิ่ง คอหมา จังหวัดลำปาง	328.6697	-
		โครงการที่ 9 : โครงการระบาย น้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	2,211.7860	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	0.13	0.19	0.15	0.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท	แห่ง	168	235	500	500
2. เกษตรกรได้รับการบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน	ล้านไร่	23.43	23.56	23.75	23.90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	33,835.5720	35,914.5603	49,641.8834	53,889.1404	65,253.8279
รวมเงินงบประมาณ	33,835.5720	35,914.5603	49,641.8834	53,889.1404	65,253.8279
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง	12,403.8287	13,061.7248	17,272.2671	20,059.9013	23,424.5056
เงินงบประมาณ	12,403.8287	13,061.7248	17,272.2671	20,059.9013	23,424.5056
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	21,431.7433	22,852.8355	32,369.6163	33,829.2391	41,829.3223
เงินงบประมาณ	21,431.7433	22,852.8355	32,369.6163	33,829.2391	41,829.3223
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	33,835,572,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	35,914,560,300	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร	13,061,724,800	บาท
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		
2. แผนงบประมาณ จัดการทรัพยากรน้ำ	22,852,835,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,652.4166	1,011.5091	28,154.7886	0.5530	95.2930	35,914.5603
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	4,331.0878	780.9122	7,864.0788	0.3530	85.2930	13,061.7248
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	4,171.8194	759.2928	7,601.0649	0.3530	85.2930	12,617.8231
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	159.2684	21.6194	263.0139	-	-	443.9017
2. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ	2,321.3288	230.5969	20,290.7098	0.2000	10.0000	22,852.8355
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,785.7173	111.7545	11,471.5631	0.2000	-	13,369.2349
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	354.9106	90.0068	2,581.2606	-	10.0000	3,036.1780
โครงการที่ 3 : โครงการคลองสียัด	15.3150	1.3304	393.5988	-	-	410.2442
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาลุ่ม น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	58.5476	5.7799	145.8179	-	-	210.1454
โครงการที่ 5 : โครงการเขื่อนคลอง ท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก	33.7431	3.1766	458.7177	-	-	495.6374
โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์	15.1956	1.7795	730.9675	-	-	747.9426
โครงการที่ 7 : โครงการฝาย ท่าระมัว	-	0.0090	51.7110	-	-	51.7200

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
โครงการที่ 8 : โครงการเชื่อมแคว น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17.0809	9.6714	1,796.3839	-	-	1,823.1362
โครงการที่ 9 : โครงการทำแซะ	16.6946	1.6804	149.7661	-	-	168.1411
โครงการที่ 10 : โครงการ ก้วคอบมา จังหวัดลำปาง	11.7022	4.2876	312.6799	-	-	328.6697
โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	12.4219	1.1208	2,198.2433	-	-	2,211.7860

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า

13,061,724,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

12,617,823,100 บาท

กิจกรรม

12,617,823,100 บาท

1) บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ	990,755,300 บาท
2) การบำรุงรักษาระบบชลประทาน	3,817,344,600 บาท
3) การปรับปรุงระบบชลประทาน	6,421,002,900 บาท
4) การสร้างสมดุสนิเวศน์	1,388,720,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	23.43 (23.43)	23.56	23.75	23.90	24.10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำเพียงพอในฤดูฝน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และในฤดูแล้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12,019.9798	12,617.8231	16,466.8216	19,189.0022	22,404.4801
เงินงบประมาณ	12,019.9798	12,617.8231	16,466.8216	19,189.0022	22,404.4801
- งบบุคลากร	4,292.5561	4,171.8194	4,422.1285	4,864.3413	5,350.7754
- งบดำเนินงาน	730.5620	759.2928	797.2574	837.1202	878.9762
- งบลงทุน	6,918.8557	7,601.0649	11,153.1051	13,383.7262	16,060.4715
- งบเงินอุดหนุน	0.3530	0.3530	0.5083	0.6100	0.7320
- งบรายจ่ายอื่น	77.6530	85.2930	93.8223	103.2045	113.5250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,171,819,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,814,121,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	357,697,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	759,292,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	420,616,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	338,676,000 บาท
3. งบลงทุน	7,601,064,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,601,064,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	101,832,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,720,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,197,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถนาคแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) 3 คัน	6,697,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,406,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	71,509,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	36,471,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	17,509,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	17,529,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,499,232,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	184,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	13,859,500 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	170,740,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	301,811,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	194,173,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	

(2) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการหนองควายตก จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 2,100 ไร่	10,000,000 บาท
(3) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าก จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 2,650 ไร่	12,000,000 บาท
(4) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (สบ.7) ZONE 1 จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ประมาณ 3,200 ไร่	14,800,000 บาท
(5) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 3,800 ไร่	18,500,000 บาท
(6) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,500 ไร่	19,000,000 บาท
(7) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 2,157 ไร่	11,160,000 บาท
(8) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ประมาณ 1,635 ไร่	11,678,000 บาท
(9) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (คลอง 1 ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 และคลองส่งน้ำ 1 ข. - 1 ซ. - คลองสายใหญ่ 3) จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,575 ไร่	10,500,000 บาท
3.1.2.3 คำสำรวจออกแบบ	366,576,800 บาท
(1) คำสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,932,000 บาท
(2) คำสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	42,400,000 บาท
(3) คำดำเนินการออกแบบชลประทาน	44,520,000 บาท
(4) คำศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,911,300 บาท
(5) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(6) คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	200,813,500 บาท
(6.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,800,000 บาท
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	78,560,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,007,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,232,200 บาท

(6.2) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม		
โครงการชลประทานราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน		6,384,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,368,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,384,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,384,800 บาท	
(6.3) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี		7,291,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,616,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,291,900 บาท	
(6.4) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการผันน้ำลุ่มน้ำลำเชียงไกร		
จังหวัดนครราชสีมา		5,680,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,484,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,104,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,680,800 บาท	
(6.5) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการปรับปรุงโครงการลำพระเพลิง		
จังหวัดนครราชสีมา		6,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,188,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,828,000 บาท	
(6.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ		
เตือนภัยลุ่มน้ำมูล		20,628,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,220,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,592,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,628,000 บาท	

(6.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ		
เตือนภัยลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.8) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม		
เชิงบูรณาการ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ และคลองด่าน		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(6.9) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง		
จังหวัดปราจีนบุรี		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(6.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ		
เตือนภัยลุ่มน้ำวัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(6.11) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ		
เตือนภัยลุ่มน้ำยม		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	

(6.12) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(6.13) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนขยาย		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(6.14) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,400,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		5,640,947,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		627,740,800 บาท
รวม 133 รายการ (รวม 165 หน่วย)		
(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	2,803,640,000 บาท	
(2.1) สำนักงานชลประทานที่ 1	146,492,000 บาท	
(2.2) สำนักงานชลประทานที่ 2	125,292,000 บาท	
(2.3) สำนักงานชลประทานที่ 3	142,846,000 บาท	
(2.4) สำนักงานชลประทานที่ 4	127,053,000 บาท	
(2.5) สำนักงานชลประทานที่ 5	170,580,000 บาท	
(2.6) สำนักงานชลประทานที่ 6	220,552,900 บาท	
(2.7) สำนักงานชลประทานที่ 7	113,526,000 บาท	
(2.8) สำนักงานชลประทานที่ 8	222,600,000 บาท	
(2.9) สำนักงานชลประทานที่ 9	213,303,500 บาท	
(2.10) สำนักงานชลประทานที่ 10	223,342,000 บาท	
(2.11) สำนักงานชลประทานที่ 11	195,040,000 บาท	

(2.12) สำนักชลประทานที่ 12	240,514,000 บาท
(2.13) สำนักชลประทานที่ 13	251,962,000 บาท
(2.14) สำนักชลประทานที่ 14	97,590,700 บาท
(2.15) สำนักชลประทานที่ 15	132,067,900 บาท
(2.16) สำนักชลประทานที่ 16	92,898,000 บาท
(2.17) สำนักชลประทานที่ 17	87,980,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	33,900,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	31,917,000 บาท
(5) ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 5,892,700 ลูกบาศก์เมตร	147,318,000 บาท
(6) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 10,656,500 ลูกบาศก์เมตร	173,808,000 บาท
(7) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 14,555,800 ลูกบาศก์เมตร	459,528,000 บาท
(8) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	31,800,000 บาท
(9) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	24,000,000 บาท
(10) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	98,791,000 บาท
(11) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	16,750,000 บาท
(12) ค่ากำจัดวัชพืช	68,900,000 บาท
(13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	10,974,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายหนองสลิก ระยะที่ 5 โครงการชลประทานลำพูน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(15) ฝายแม่มอน โครงการชลประทานลำปาง 1 แห่ง	12,890,000 บาท
(16) ฝายและอาคารประกอบในลำน้ำอิง (ฝายท่าแม่มูล) โครงการชลประทานพะเยา 1 แห่ง	18,640,000 บาท
(17) ทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่สะกิน โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง	37,629,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาอุดม-วังโปร่ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 1 แห่ง	10,070,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(20) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง โครงการชลประทานนครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำ สาย 1L-1L-LMC โครงการคลองยาง โครงการชลประทานนครนายก 1 สาย	12,012,000 บาท
(22) เสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3ขวา-นครหลวง (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	10,000,000 บาท
(23) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา-21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกเกาะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	19,500,000 บาท
(24) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงสูบน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	13,600,000 บาท
(25) อาคารบังคับน้ำคลองตะกวดน้ำเย็น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,744,200 บาท
(26) ประตูระบายน้ำปากคลองโตะใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย ร2ข. สุพรรณ 4 กม.12+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(28) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย- 2ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	10,000,000 บาท
(29) ขยายระบบท่อส่งน้ำ ฝ่ายบ้านบางตาเทียม โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 11	120,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(32) ประตูระบายน้ำฝายบ้านผือเปิด จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(33) ประตูระบายน้ำฝายบ้านดงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด	35,000,000 บาท
(34) ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โครงการชลประทานชุมพร 1 แห่ง	55,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,050,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,450,000 บาท

(35) ฝ่ายยางจันทร์บุรี โครงการชลประทานจันทร์บุรี 1 แห่ง		50,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,710,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,490,000 บาท	
(36) ประตุระบายน้ำกลางคลองประเวศน์บุรีรมย์พร้อมสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		40,785,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,436,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,150,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,785,600 บาท	
(37) ประตุระบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		27,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,940,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,740,000 บาท	
(38) ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบคาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและ คุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		6,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,240,000 บาท	
(39) อาคารระบายน้ำล้น ประตุระบายน้ำแคววังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก 1 แห่ง		21,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,040,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท	

(40) คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำทำไม้แดง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก		
โครงการชลประทานสุโขทัย 1 สาย		18,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,660,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,260,000 บาท	
(41) อาคารป้องกันกักตุนน้ำตลิ่งท้ายประตูระบายน้ำห้วยหลวง		
โครงการชลประทานหนองคาย 1 แห่ง		14,195,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,795,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,195,000 บาท	
(42) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข-ส8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		18,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,050,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,050,000 บาท	
(43) ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำที่ 2		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(44) ประตูระบายน้ำ ปากคลองปัดตามัง		
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(45) คลองชักน้ำสาย 2-คลองชะอวด แพรกเมือง		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	

(46) ระบบกระจายน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พื้นที่ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(47) ระบบส่งน้ำฝ่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		
โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 สาย		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(48) ระบบกระจายน้ำในคมนาโคมน้อย โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		19,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,110,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,710,000 บาท	
(49) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชีมูล โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(50) ประตุระบายน้ำคลองซวดพานทองและงานประกอบ		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		12,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,090,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,090,000 บาท	
(51) ฝ่ายยางบ้านวังรุ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		98,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	98,720,000 บาท	
(52) ประตุระบายน้ำปลายคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	

(53) ประตุระบายน้ำปลายคลองสาน กม.17+645 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		15,670,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,070,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,670,300 บาท	
(54) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(55) คลองชักน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 สาย		8,955,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,955,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,955,000 บาท	
(56) ฝ่ายเมืองนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุโขทัย 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(57) ฝ่ายเมืองสิงห์ โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(58) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูล พร้อมเปิดช่องลัดฝ่ายหัวนา โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(59) สถานีสูบน้ำคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	

(60) ปรับปรุงแหล่งน้ำลำกาห้อง-ลำแม่ลา พร้อมอาคารประกอบ		
โครงการชลประทานสิงห์บุรี 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(61) ระบบป้องกันน้ำท่วมบ้านบางตะพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(62) ประตุระบายน้ำคูพวย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(63) ระบบส่งน้ำ RMC และ 1R-RMC พร้อมอาคารประกอบ		
ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ 2 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		187,084,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		49,141,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่		137,943,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		14,658,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,658,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ		802,554,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		136,302,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 66 หน่วย)		
(2) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย		41,603,000 บาท

(3) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R โครงการท่อทองแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 สาย	26,400,000 บาท
(4) สถานีสูบน้ำบ้านท่างอย โครงการชลประทานปากมูล 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำบ้านดอนชาติ โครงการชลประทานปากมูล 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ท่อระบายน้ำคลองมหานาม กม.74+475 ของคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	12,430,000 บาท
(7) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC กม.10+392-กม.11+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	15,900,000 บาท
(8) ขุดขยายคลองระบายน้ำ สายที่ 8 (D8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	15,000,000 บาท
(9) อาคารไซฟอนคลอง 4.9R-2.5R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง	10,000,000 บาท
(10) ท่อลอดคั่นคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 14 แห่ง	13,000,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำโคกกุแว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(12) สถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,200,000 บาท
(13) สถานีสูบน้ำบ้านตาเซะ-นานาค บนคันกั้นน้ำแฉะ-นานาค กม.1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำบ้านท่าบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	18,900,000 บาท
(15) สถานีสูบน้ำบางนรา 13 พร้อมคันกั้นน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	20,945,000 บาท
(16) อาคารระบายน้ำล้นลูกเดินป้องกันน้ำท่วมคันกั้นน้ำเป็รียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	20,720,000 บาท
(17) คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(18) ระบบระบายน้ำหลาก ลอดคลองส่งน้ำ LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 6 แห่ง	16,000,000 บาท

(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน		
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		43,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
(20) คลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการวังยาง-หนองขวัญ		
โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 แห่ง		17,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,470,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,470,000 บาท	
(21) เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง		
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		27,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,900,000 บาท	
(22) ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(23) ฝันน้ำอ่างเก็บน้ำจอกขวาง-อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(24) ระบบส่งน้ำฝายยางมะแซว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	

(25) ระบบส่งน้ำฝายบ้านก่าพี หมู่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาภูมิน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		20,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,230,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,046,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,184,000 บาท	
(26) ระบบโทรมาตร เติอนัยน้ำท่วมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(27) ขุดขยายคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	13,800,000 บาท	
(28) อาคารกลางคลองส่งน้ำสาย 1L-1R โครงการท่อทองแดง (โครงการฯ ปิง-ยม) โครงการชลประทานกำแพงเพชร 12 แห่ง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(29) ฝายยางห้วยตาเหียว โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		13,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,200,000 บาท	
(30) ฝายยางห้วยตุงสูง โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		15,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท	

(31) ประตุระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D1		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(32) ขยายคลองระบายน้ำสายใหญ่ สายที่ 1 (D1)		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(33) ขุดคลองระบายน้ำพุมบาเจาะสายที่ 4		
โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย		6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		353,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		353,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศ		
ว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)		353,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		85,293,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์		6,143,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ		51,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้		
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง		24,550,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	443,901,700 บาท
กิจกรรม	443,901,700 บาท
1) ป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ (ป่าขุนแม่กวง)	49,108,500 บาท
2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตร (ห้วยฮ่องไคร้, ภูพาน, ปากพั่น)	213,543,200 บาท
3) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	181,250,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	21 (21)	25	40	40	40
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	383.8489	443.9017	805.4455	870.8991	1,020.0255
เงินงบประมาณ	383.8489	443.9017	805.4455	870.8991	1,020.0255
- งบบุคลากร	162.1422	159.2684	168.8245	178.9540	189.6912
- งบดำเนินงาน	19.1188	21.6194	27.3127	32.7752	39.3304
- งบลงทุน	202.5879	263.0139	609.3083	659.1699	791.0039
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	159,268,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,668,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,599,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,619,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,710,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	909,400 บาท
3. งบลงทุน	263,013,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,013,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,013,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	213,678,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	186,228,900 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 1,237 หน่วย)	
(2) จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด - ห้วยหมากกลาง (บ้านหนองเขี้ยว)	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,000,000 บาท
(3) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,450,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	450,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,722,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,722,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,064,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,064,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,548,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,548,100 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 68 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ	22,852,835,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,369,234,900 บาท
กิจกรรม	13,369,234,900 บาท
1) การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง	6,930,960,300 บาท
2) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,434,951,800 บาท
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	400,000,000 บาท
4) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	2,603,322,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทาน	ไร่	26,190 (17,000)	87,620	47,070	44,050	198,900
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10,435.0781	13,369.2349	17,497.1727	23,037.0020	30,481.0584
เงินงบประมาณ	10,435.0781	13,369.2349	17,497.1727	23,037.0020	30,481.0584
- งบบุคลากร	1,837.5469	1,785.7173	1,892.8603	2,006.4319	2,126.8178
- งบดำเนินงาน	119.6498	111.7545	117.3422	123.2143	129.3750
- งบลงทุน	8,477.6814	11,471.5631	15,486.6102	20,906.9238	28,224.3472
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.2000	0.3600	0.4320	0.5184
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,785,717,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,776,036,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,681,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	111,754,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	53,400,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,354,100 บาท
3. งบลงทุน	11,471,563,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,471,563,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,434,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	90,434,200 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	10,434,200 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,381,128,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,723,248,700 บาท
(1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,604,248,700 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,896,467,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	89,954,300 บาท
(2) ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่	49,600,000 บาท
(3) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำตอยู จังหวัดเชียงราย	52,996,400 บาท
(4) เชื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก๋ จังหวัดตาก	120,000,000 บาท
(5) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการลำพันชาติ จังหวัดอุตรธานี	20,024,700 บาท
(6) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยกระเฒอ จังหวัดสกลนคร	69,931,800 บาท
(7) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร	80,031,900 บาท
(8) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	120,000,000 บาท
(9) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี	2,000,000 บาท

(10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	90,580,600 บาท
(11) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัดเพชรบูรณ์	140,000,000 บาท
(12) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเล (ห้วย ท่า) จังหวัดเพชรบูรณ์	92,249,200 บาท
(13) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	159,283,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำโครงการห้วยใหญ่(วังเขม) จังหวัดลพบุรี	59,019,500 บาท
(15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสุพรรณบุรี	41,147,600 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	42,000,000 บาท
(17) ฝายทดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	110,000,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองท่าแพร ระยะที่ 2 จังหวัดสตูล	60,000,000 บาท
(19) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม	128,196,000 บาท
(20) ฝายหัวงานโครงการฝายบ้านกระมอล จังหวัดศรีสะเกษ	65,000,000 บาท
(21) ระบบส่งน้ำโครงการห้วยตึกชู จังหวัดศรีสะเกษ	41,200,000 บาท
(22) อาคารประกอบของระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	8,800,000 บาท
(23) ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 35 แห่ง	400,000,000 บาท
(24) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง	2,603,322,800 บาท
(25) ระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาชลประทานชุมชน (แม่วาง) จังหวัดเชียงใหม่	84,018,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,285,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	28,098,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,060,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,108,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,018,000 บาท

(26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการแม่ใจ จังหวัดพะเยา		90,402,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,170,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,869,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,869,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	76,029,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,402,800 บาท	
(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		68,792,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,521,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	195,802,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	59,902,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,023,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	68,792,900 บาท	
(28) ระบบกระจายน้ำสายซอย(ใหม่) โครงการฝายลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,998,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	20,899,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	568,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,529,900 บาท	
(29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการลำเชียงสา จังหวัดนครราชสีมา		81,297,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,822,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	18,669,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,999,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	71,856,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,297,500 บาท	

(30) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการบ้านเบ็ญชยาย จังหวัดชลบุรี		35,522,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,200,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,138,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,999,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,539,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,522,400 บาท	
(31) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต		199,444,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	77,050,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,789,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	169,717,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	199,444,000 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบ โครงการคลองใหญ่		
จังหวัดระยอง		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	90,400,000 บาท	
(33) ระบบส่งน้ำฝั่ช้ายเชื่อมลำแสะ จังหวัดนครราชสีมา		56,427,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,840,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,999,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,413,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,427,600 บาท	
(34) ระบบสูบน้ำแนวท่อส่วนเหนือ (จากแม่น้ำชีถึงอ่างห้วยตะคร้อ)		
โครงการสูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่หนองน้ำธรรมชาติ		
งานก่อสร้างส่วนเหนือ-ส่วนใต้ จังหวัดนครราชสีมา		210,888,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	342,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,811,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	210,888,100 บาท	

(35) ระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำลำพะยั้ง (ตอนบน) จังหวัดกาฬสินธุ์		55,424,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,575,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,424,100 บาท	
(36) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยสังเคียบ จังหวัดกาฬสินธุ์		36,101,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,440,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,958,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,101,400 บาท	
(37) งานขุดลอกและถมบดอัดคันดินพร้อมอาคารประกอบ และงานถนนรอบโครงการ โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		380,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	854,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	303,904,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	380,496,000 บาท	
(38) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี		132,141,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	159,290,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,141,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	175,768,600 บาท	
(39) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ น้ำท่าตอนล่าง จังหวัดนครพนม		140,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	68,098,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,152,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	140,250,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	

(40) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการประทุรบายน้ำน้ำท่าตอนล่าง		
จังหวัดนครพนม		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,357,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,630,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,018,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,007,800 บาท	
(41) เชื้อนดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการห้วยละมีด(โครงการพนมดงเร็ก) จังหวัดอุบลราชธานี		60,439,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,054,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,275,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,340,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,439,100 บาท	
(42) เชื้อนดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการห้วยตะแบง(โครงการพนมดงเร็ก) จังหวัดศรีสะเกษ		42,127,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,812,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,760,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,127,700 บาท	
(43) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		72,670,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,670,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	98,529,200 บาท	
(44) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการลำพันชาตน้อย		
จังหวัดอุดรธานี		45,975,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,181,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,840,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,975,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,365,700 บาท	

(45) ประตุระบายน้ำและพื้งฝั้งซ้าย โครงการท้วยเซียงสง-ท้วยสามลัตถ์		
จังหวัดมหาสารคาม		102,567,900 บาท
งบประมาณท้งลั้ง	285,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	102,567,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	125,432,100 บาท	
(46) อาคารบั้งค้ำน้ำ โครงการอาคารบั้งค้ำน้ำคลองท่าลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา		94,077,000 บาท
งบประมาณท้งลั้ง	118,477,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	94,077,000 บาท	
(47) ระบบสงน้ำด้วยท่อ โครงการระบบสงน้ำด้วยท่อจาก		
อ่างเก็บน้ำดอกกราย ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง		100,000,000 บาท
งบประมาณท้งลั้ง	264,978,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	111,978,100 บาท	
(48) ทำนบดินท้วงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่		
จังหวัดเพชรบูรณ์		118,964,700 บาท
งบประมาณท้งลั้ง	356,220,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	73,245,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	118,964,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	164,009,800 บาท	
(49) ทำนบดินท้วงานและอาคารประกอบ		
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง		111,406,300 บาท
งบประมาณท้งลั้ง	460,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	111,406,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	256,593,700 บาท	

(50) ทำนบดินช่องเขาขาดตัวที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		69,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,975,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,025,000 บาท	
(51) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		65,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท	
(52) ระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(53) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อุโมง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(54) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	

(55) เขื่อนทด่น้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังชู)		
จังหวัดลำปาง		73,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	368,003,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,700,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	185,226,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	109,076,600 บาท	
(56) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโคกผักหวาน		
พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,920,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	75,920,000 บาท	
(57) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ		
โครงการ ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		36,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,720,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,680,000 บาท	
(58) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์		
จังหวัดนครสวรรค์		104,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	523,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	104,640,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	218,560,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
(59) ระบบส่งน้ำโครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอห้วยแถลง		
จังหวัดนครราชสีมา		58,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	292,938,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	117,087,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	117,251,400 บาท	
(60) ระบบส่งน้ำฝายไซค์ชัย (ไร่แดง) จังหวัดสุรินทร์		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	

(61) อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง		
จำนวน 2 แห่ง จังหวัดระยอง		32,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,197,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,440,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	129,757,000 บาท	
(62) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา		
จังหวัดเพชรบูรณ์		56,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,920,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	142,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	85,380,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		493,216,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		65,120,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม (ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		159,751,500 บาท
(7.1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างแม่สะปูด		
จังหวัดลำพูน (EIA)		4,484,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,484,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,484,100 บาท	
(7.2) โครงการศึกษา DAM BREAK เขื่อนคลองมะเดื่อ		
จังหวัดนครนายก		4,899,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,499,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,899,800 บาท	

(7.3) โครงการจัดทำแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง		
ในลุ่มน้ำ ซี - มูล		6,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,486,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,286,000 บาท	
(7.4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย		
เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี		8,081,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,981,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,230,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,081,600 บาท	
(7.5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง		
จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(7.6) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน		
จังหวัดพะเยา (EIA)		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(7.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(7.8) โครงการศึกษา DAM BREAK เชื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(7.9) โครงการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแดงและกีด จังหวัดเชียงใหม่		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(7.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
และการมีส่วนร่วมจัดการน้ำของราษฎรลำน้แคววังทอง จังหวัดพิษณุโลก		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(7.11) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม		
โครงการป้องกันเพชร จังหวัดชัยภูมิ		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7.12) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม		
โครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(7.13) ศึกษา ล่ารวจ ออกแบบโครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนด		
จังหวัดภูเก็ต		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	

(7.14) โครงการศึกษาทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรี (EIA) จังหวัดอุตรดิตถ์		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(7.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคลองประ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(7.16) ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดปตร.วังอิทก และปรับปรุงแม่น้ำยม (ท้ายฝายบ้านกงถึงบ้านอิทก) จังหวัดพิษณุโลก		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(7.17) ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(7.18) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7.19) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	

(7.20) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสังคม		
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
(อ่างเก็บน้ำปากหมาก,อ่างเก็บน้ำคลองท่าทอง,อ่างเก็บน้ำคลองตาล)		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		125,745,100 บาท
(8.1) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดอกแดง จังหวัดพังงา		1,026,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,406,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,026,500 บาท	
(8.2) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ		5,372,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,432,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,860,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,372,200 บาท	
(8.3) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา		
จังหวัดเชียงใหม่		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(8.4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์		7,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,280,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,856,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,424,000 บาท	
(8.5) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตaylor จังหวัดเชียงใหม่		9,454,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,818,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,363,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,454,400 บาท	

(8.6) โครงการเชื่อมท่อน้ำผาจาก (งานเชื่อม) จังหวัดอุตรดิตถ์		19,588,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,970,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,794,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,588,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,588,000 บาท	
(8.7) โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(8.8) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	23,600,000 บาท	
(8.9) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ (วังแดง) จังหวัดลำปาง		1,656,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,280,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,656,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,624,000 บาท	
(8.10) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย จังหวัดจันทบุรี		1,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,424,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,696,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,590,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,590,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		265,605,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		40,813,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย		10,260,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการแม่ใจ จังหวัดพะเยา		20,115,500 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการลำพันชาด จังหวัดอุตรธานี		13,800,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	23,000,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี	91,416,500 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	20,046,700 บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 14	17,185,500 บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 17	28,967,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเตือนใหญ่	200,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	3,036,178,000 บาท
กิจกรรม	3,036,178,000 บาท
1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	3,036,178,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและบรรเทาปัญหาทั่วม พื้นที่การเกษตร	ล้านไร่	2 (2)	2	2.5	3	3
เชิงคุณภาพ : สามารถบรรเทาปัญหาทั่วม ในพื้นที่เป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,753.5754	3,036.1780	7,836.5408	9,391.9189	11,227.3543
เงินงบประมาณ	2,753.5754	3,036.1780	7,836.5408	9,391.9189	11,227.3543
- งบบุคลากร	364.7682	354.9106	390.4395	429.4835	472.4318
- งบดำเนินงาน	87.6889	90.0068	107.8194	129.3833	155.2599
- งบลงทุน	2,301.1183	2,581.2606	7,307.0819	8,795.6121	10,554.7346
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	31.2000	37.4400	44.9280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	354,910,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	348,983,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,927,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,006,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,289,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,717,100 บาท
3. งบลงทุน	2,581,260,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,581,260,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,298,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	43,298,900 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	24,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 7 เครื่อง	15,960,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	3,338,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,537,961,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างตามโครงการแก้มลิง	16,571,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างตามโครงการแก้มลิงที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) กำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร	11,571,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	337,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	11,234,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,170,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,234,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,936,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	255,997,200 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	161,125,000 บาท
(1.1) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม สำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	21,000,000 บาท
(1.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	77,725,000 บาท
(1.3) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	62,400,000 บาท

(2) สันทำนบกั้นดินและขยายอาคารระบายน้ำเขื่อนลำตะโคง จังหวัดบุรีรัมย์	27,552,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	802,500 บาท
(2.2) งานจ้างเหมา	26,750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,100,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,349,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,750,300 บาท
(3) สันทำนบกั้นดินและขยายอาคารระบายน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	35,389,400 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,030,800 บาท
(3.2) งานจ้างเหมา	34,358,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,069,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,711,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,358,600 บาท
(4) ปรับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี	9,270,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	270,000 บาท
(4.2) งานจ้างเหมา	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงตัวเขื่อนเพื่อเพิ่มความจุ เขื่อนเขาวงก้า จังหวัดตราด	22,660,000 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	660,000 บาท
(5.2) งานจ้างเหมา	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,265,393,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,700,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ฝั้่นน้ำแม่กรณ - แม่ก๊ก ดาดคลองฝั้่นน้ำ จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์ลุ่มน้ำอิง (ก่อสร้างฝายหัวบ้านสันป่าพาดและอาคารประกอบ) จังหวัดพะเยา	17,810,000 บาท
(4) ป้องกันตลิ่งคลองส่งน้ำฝายน้ำสวด จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกหนองขลา (ระยะ2) จังหวัดพิจิตร	25,000,000 บาท
(6) ขุดลอกสระเก็บน้ำในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์	30,000,000 บาท
(7) คลองผันน้ำ DR 2.8 แม่น้ำน่าน (ระยะที่ 2) งานป้องกันการกัดเซาะ ด้านท้ายอาคารและตลิ่งฝั่งขวา และงานดาดคอนกรีต จังหวัดพิษณุโลก	28,300,000 บาท
(8) คลองผันน้ำคลองเมม (คลองบางแก้ว)ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	98,635,700 บาท
(9) คลองผันน้ำคลองระบายน้ำ DR 15.8 (ระยะที่ 2) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 15.8 จำนวน 1 แห่ง, ปรับปรุงประตูระบายน้ำ ปากคลอง DR 15.8 และปรับปรุงฝายก่อนลงแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก	18,200,000 บาท
(10) คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองเมม พร้อมอาคารประกอบ (ปรับปรุงคลอง กม. 3+592 - 7+133) จังหวัดพิษณุโลก	18,000,000 บาท
(11) อาคารรับน้ำหนองบ้านกุดผึ้งพร้อมขุดลอก จังหวัดหนองบัวลำภู	20,000,000 บาท
(12) ประตูระบายน้ำบ้านโนนระเวียง จังหวัดสุรินทร์	32,000,000 บาท
(13) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองธรรมบาล จังหวัดนนทบุรี	25,000,000 บาท
(14) เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด (ฝั่งขวา) จังหวัดนนทบุรี	12,360,000 บาท
(15) ประตูระบายน้ำปากคลองหนองบัว - โคกตาดวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,000,000 บาท
(16) ประตูระบายน้ำปากคลองลัดตากาศ จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(17) ประตูระบายน้ำคลองเจ๊กโย จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(18) ประตูระบายน้ำปากคลองสามะชัย จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(19) ประตูระบายน้ำปากคลองเปรี้ง จังหวัดสมุทรปราการ	12,500,000 บาท
(20) ประตูระบายน้ำปากคลองกระแซงเตย จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(21) ประตูระบายน้ำปากคลองพระยารรคราช จังหวัดสมุทรปราการ	15,000,000 บาท
(22) ประตูระบายน้ำปากคลองกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ	15,000,000 บาท
(23) ประตูระบายน้ำปากคลองชวดพร้าว จังหวัดสมุทรปราการ	15,000,000 บาท
(24) ประตูระบายน้ำปากคลองอ้อม จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(25) ประตูระบายน้ำปากคลองบางตึ้นนก จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(26) ประตูระบายน้ำปากคลองสุคันธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ	15,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงโครงสร้างและบานระบาย ประตูระบายน้ำตามแนวคันคลอง พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 9 แห่ง	27,000,000 บาท

(28) ปรับปรุงลานกองวัชพืช บริเวณสถานีสูบน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง	11,000,000 บาท
(29) ประตุระบายน้ำคลองขนานพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี	25,000,000 บาท
(30) คันกันน้ำบึงวังพลับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(31) ขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ (งานระยะเร่งด่วน) โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	112,000,000 บาท
(32) ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,960,000 บาท
(33) ปรับปรุงประตุระบายน้ำพังตักพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ จังหวัดชุมพร	47,125,300 บาท
(34) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองปากจำ พร้อมขุดลอก จังหวัดสงขลา	25,500,000 บาท
(35) ท่อระบายน้ำบาโงมูลง จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(36) แก้มลิงบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	33,500,000 บาท
(37) ขุดลอกคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน 8 แห่ง จังหวัดสุโขทัย	24,000,000 บาท
(39) ประตุระบายน้ำ กม.10+240 แม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน จังหวัดสุโขทัย	31,400,000 บาท
(40) ก่อสร้างประตุระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000 บาท
(41) ประตุระบายน้ำในลำน้ำบึงพร้อมรั้วย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่	65,463,000 บาท
(41.1) จ้างเหมา	65,463,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	105,640,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,463,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	131,656,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	115,562,500 บาท
(42) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายหนองสลีง จังหวัดลำพูน	84,433,200 บาท
(42.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,459,200 บาท
(42.2) จ้างเหมา	81,974,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,026,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,974,000 บาท

(43) ขุดลอกปรับปรุงแม่น้ำวัง จังหวัดตาก	38,726,800 บาท
(43.1) ค่าความค่างานจ้างเหมา	1,127,800 บาท
(43.2) จ้างเหมา	37,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,940,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,541,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,599,000 บาท
(44) ปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ (แก้มลิง) และก่อสร้างปรับปรุงคลองผันน้ำจาก แม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย	131,581,500 บาท
(44.1) ค่าความค่างานจ้างเหมา	3,832,500 บาท
(44.2) จ้างเหมา	127,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,999,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	60,300,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	112,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	127,749,000 บาท
(45) ก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองอ่างพร้อมขุดคลองเชื่อมและสะพาน จังหวัด จันทบุรี	23,046,300 บาท
(45.1) ค่าความค่างานจ้างเหมา	671,300 บาท
(45.2) จ้างเหมา	22,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,600,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,425,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,375,000 บาท
(46) ก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองโยง จังหวัดนครปฐม	79,757,400 บาท
(46.1) ค่าความค่างานจ้างเหมา	2,177,400 บาท
(46.2) จ้างเหมา	77,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,700,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,120,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	77,580,000 บาท

(47) ก่อสร้างประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี	20,870,900 บาท
(47.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	607,900 บาท
(47.2) จ้างเหมา	20,263,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,087,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,563,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,263,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,261,300 บาท
(48) สถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำหนองจอก	125,032,600 บาท
(48.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,538,700 บาท
(48.2) จ้างเหมา	120,493,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,291,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,797,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,493,900 บาท
(49) สถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำประเวศบุรีรัมย์	124,946,700 บาท
(49.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,538,700 บาท
(49.2) จ้างเหมา	120,408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,291,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,883,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,408,000 บาท
(50) สถานีสูบน้ำคลองทกวาสายล่าง จังหวัดปทุมธานี	74,078,900 บาท
(50.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,677,900 บาท
(50.2) จ้างเหมา	71,401,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,264,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,863,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	71,401,000 บาท
(51) ชุดลอกคลองระบายน้ำสามแก้วพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชุมพร	15,244,000 บาท
(51.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	444,000 บาท
(51.2) จ้างเหมา	14,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,200,000 บาท

(52) ฝ่ายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ จังหวัดสุโขทัย	41,200,000 บาท
(52.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,200,000 บาท
(52.2) จ้างเหมา	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	81,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	78,400,000 บาท
(53) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	35,100,800 บาท
(53.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,100,800 บาท
(53.2) จ้างเหมา	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	69,360,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	66,640,000 บาท
(54) อาคารบังคับน้ำที่ 2 (บ้านหน้าน้อย) จังหวัดฉะเชิงเทรา	13,962,900 บาท
(54.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	406,700 บาท
(54.2) จ้างเหมา	13,556,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,780,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,556,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,223,800 บาท
(55) ประตุระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราด	15,000,000 บาท
(55.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	436,800 บาท
(55.2) จ้างเหมา	14,563,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,816,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,563,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,052,800 บาท

(56) ประตุระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี	34,969,000 บาท
(56.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,019,000 บาท
(56.2) จ้างเหมา	33,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,950,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,550,000 บาท
(57) ปรับปรุงประตุระบายน้ำกะพ้อใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี	5,794,800 บาท
(57.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	168,800 บาท
(57.2) จ้างเหมา	5,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,130,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,626,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,504,000 บาท
(58) ประตุระบายน้ำคลองบ้านกระแซง จังหวัดปทุมธานี	13,390,000 บาท
(58.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	390,000 บาท
(58.2) จ้างเหมา	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท
(59) ปรับปรุงคลองประเวศน์บุรีรัมย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	13,925,600 บาท
(59.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	405,600 บาท
(59.2) จ้างเหมา	13,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,520,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,080,000 บาท
(60) ปรับปรุงคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,145,100 บาท
(60.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	441,100 บาท
(60.2) จ้างเหมา	14,704,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,704,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	58,816,000 บาท

(61) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร	28,475,700 บาท
(61.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	829,700 บาท
(61.2) จ้างเหมา	27,646,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,230,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,646,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	71,384,000 บาท
(62) ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	
และจังหวัดสมุทรปราการ	65,194,100 บาท
(62.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,898,900 บาท
(62.2) จ้างเหมา	63,295,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,476,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	63,295,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	145,180,800 บาท
(63) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม	20,600,000 บาท
(63.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	600,000 บาท
(63.2) จ้างเหมา	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,200,000 บาท
(64) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี	54,663,200 บาท
(64.1) งานดำเนินการเอง	14,452,200 บาท
(64.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,171,000 บาท
(64.3) จ้างเหมา	39,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,040,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	66,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	89,760,000 บาท

(65) คำนวณน้ำผึ้งช้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี		61,800,000 บาท
(65.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,800,000 บาท
(65.2) จ้างเหมา		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	145,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร		10,000,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการคลองลี้ยัด**410,244,200 บาท****8.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูก
ในเขตโครงการฯ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง
เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต
และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนธิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2552)**8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,016,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,016,000,000 บาท

กิจกรรม**410,244,200 บาท**

1) ก่อสร้างโครงการคลองลี้ยัด

410,244,200 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	142,831 (142,831)	155,031	182,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,384.5613	410.2442	1,221.1945	-	-
เงินงบประมาณ	2,384.5613	410.2442	1,221.1945	-	-
- งบบุคลากร	57.0464	15.3150	16.2339	-	-
- งบดำเนินงาน	15.1713	1.3304	1.3304	-	-
- งบลงทุน	2,312.3436	393.5988	1,203.6302	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		15,315,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,315,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,330,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		766,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		564,000 บาท
3. งบลงทุน		393,598,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		393,598,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		393,598,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		357,275,800 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ		357,275,800 บาท
(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone D		119,197,300 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		707,300 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา		118,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,760,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	104,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	118,490,000 บาท	
(1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B		110,561,000 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		7,161,000 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา		103,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	517,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	103,400,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	413,600,000 บาท	
(1.3) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C		
สัญญาที่ 1		82,197,500 บาท
(1.3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		5,197,500 บาท
(1.3.2) จ้างเหมา		77,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	308,000,000 บาท	

(1.4) อาคารประกอบในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ที่ กม.0+700 และ กม.2+754	45,320,000 บาท
(1.4.1) จ้างเหมา	44,000,000 บาท
(1.4.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,320,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,123,000 บาท
(1) งานลาดยางถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่	35,123,000 บาท
(1.1) จ้างเหมา	34,100,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,023,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **210,145,400 บาท**

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรีและในเขตพื้นที่ชลประทานเดิมในทุ่งเจ้าพระยา ตะวันออกตอนล่าง
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในท้องที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อำเภอแก่งคอย และอำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2551)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,724,470,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,106,612,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 617,858,000 บาท

กิจกรรม

210,145,400 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

210,145,400 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	144,500 (144,500)	174,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,514.3252	210.1454	-	-	-
เงินงบประมาณ	6,896.4672	210.1454	-	-	-
- งบบุคลากร	279.1122	58.5476	-	-	-
- งบดำเนินงาน	108.9891	5.7799	-	-	-
- งบลงทุน	6,476.2849	145.8179	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.0810	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	617.8580	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	58,547,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,547,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,779,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,871,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,908,800 บาท
3. งบลงทุน	145,817,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,817,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,817,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	145,817,900 บาท
(1) การจัดทำน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี	145,817,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	10,101,200 บาท
(1.2) จ้างเหมา	135,716,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	975,515,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	202,842,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	366,088,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	270,868,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	135,716,700 บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

นครนายก

495,637,400 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 185,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การอุตสาหกรรม ป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็ม และบรรเทาอุทกภัย

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอปากพลี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา และอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2540 ถึง ปี 2552)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,193,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,193,000,000 บาท

กิจกรรม

495,637,400 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

495,637,400 บาท

8.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	185,000 (185,000)	185,000	185,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,881.5229	495.6374	1,815.8397	-	-
เงินงบประมาณ	7,881.5229	495.6374	1,815.8397	-	-
- งบบุคลากร	148.3597	33.7431	35.7677	-	-
- งบดำเนินงาน	23.5265	3.1766	3.1766	-	-
- งบลงทุน	7,709.6367	458.7177	1,776.8954	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,743,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,743,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,176,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,344,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,832,600 บาท
3. งบลงทุน	458,717,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,717,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,717,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	458,217,700 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ	458,217,700 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานครนายก สัญญาที่ 1	145,842,500 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,229,500 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	142,613,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,550,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	65,311,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	63,111,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	142,613,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,513,500 บาท
(1.2) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานครนายก สัญญาที่ 2	124,887,900 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,648,600 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา	123,239,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,549,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,898,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,411,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	123,239,300 บาท

(1.3) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานครนายก สัญญาที่ 4		187,487,300 บาท
(1.3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,623,800 บาท
(1.3.2) จ้างเหมา		184,863,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	388,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	67,713,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	136,122,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	184,863,500 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์**747,942,600 บาท****8.2.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก
ในเขตโครงการประมาณ 137,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็ม
และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2551)**8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,398,500,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,398,500,900 บาท

กิจกรรม**747,942,600 บาท**

1) ก่อสร้างโครงการประแสร์

747,942,600 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	65,000 (65,000)	137,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,650.5583	747.9426	-	-	-
เงินงบประมาณ	2,650.5583	747.9426	-	-	-
- งบบุคลากร	63.2014	15.1956	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.7150	1.7795	-	-	-
- งบลงทุน	2,580.6419	730.9675	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,195,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,195,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,779,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,094,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	685,500 บาท
3. งบลงทุน	730,967,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,967,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,967,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	730,967,500 บาท
(1) ระบบส่งน้ำ	730,967,500 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2	730,967,500 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,594,300 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	722,373,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,108,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	166,275,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	219,851,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	722,373,200 บาท

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการฝายท่าระมัว 51,720,000 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยจะส่งน้ำให้กับพื้นที่ประมาณ 10,960 ไร่ ในจังหวัดจันทบุรี โดยจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุน โครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ให้สามารถสูบน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2553)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 838,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ 838,980,000 บาท

กิจกรรม

51,720,000 บาท

1) ก่อสร้างโครงการฝายท่าระมัว

51,720,000 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	-	10,960	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	172.1050	51.7200	206.8438	408.3112	-
เงินงบประมาณ	172.1050	51.7200	206.8438	408.3112	-
- งบบุคลากร	1.0158	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.8523	0.0090	0.8438	0.8438	-
- งบลงทุน	170.2369	51.7110	206.0000	407.4674	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
2. งบลงทุน	51,711,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,711,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,711,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,711,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฐานคอนกรีตติดตั้งฝายยาง พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ	51,711,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,506,200 บาท
(1.2) จ้างเหมา	50,204,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,840,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	35,355,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,204,800 บาท

8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,823,136,200 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่บนแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,780,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,780,800,000 บาท

กิจกรรม

1,823,136,200 บาท

1) ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,823,136,200 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	2,500 (-)	20,200	35,426	139,940	155,166
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,265.0426	1,823.1362	330.7601	240.9515	120.9096
เงินงบประมาณ	4,265.0426	1,823.1362	330.7601	240.9515	120.9096
- งบบุคลากร	30.9441	17.0809	18.1057	19.1920	20.3430
- งบดำเนินงาน	30.2714	9.6714	9.6714	9.6714	9.6714
- งบลงทุน	4,203.8271	1,796.3839	302.9830	212.0881	90.8952
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,080,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,080,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,671,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,074,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,596,900 บาท
3. งบลงทุน	1,796,383,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,796,383,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,796,383,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,740,004,400 บาท
(1) เชื้อเพลิงห้วงงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	1,000,483,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	11,098,500 บาท
(1.2) จ้างเหมา	989,384,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,588,940,500 บาท
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	1,037,742,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	661,409,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	900,404,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	989,384,500 บาท
(2) เชื้อเพลิงทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา	236,215,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	10,406,400 บาท
(2.2) จ้างเหมา	225,808,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	637,579,500 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	128,960,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	87,108,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	195,702,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	225,808,600 บาท

(3) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ		503,306,400 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		10,573,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา		492,733,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	285,673,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	236,044,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	492,733,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	574,855,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	246,367,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		24,536,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		24,536,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,672,300 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	29,298,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,284,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,553,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,536,500 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		31,843,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,243,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		29,600,000 บาท

8.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการทำแซะ**168,141,100 บาท****8.2.9.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำชุมพร
2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในเขตลุ่มน้ำชุมพร
4. เพื่อเพิ่มระดับผลผลิตทางการเกษตรและประโยชน์สำหรับการประมง

8.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

8.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2552)**8.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,321,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,321,000,000 บาท

กิจกรรม**168,141,100 บาท**

1) ก่อสร้างโครงการทำแซะ

168,141,100 บาท

8.2.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	61,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	- (-)	-	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	305.8294	168.1411	2,847.0295	-	-
เงินงบประมาณ	305.8294	168.1411	2,847.0295	-	-
- งบบุคลากร	52.0939	16.6946	17.6963	-	-
- งบดำเนินงาน	7.5437	1.6804	1.6804	-	-
- งบลงทุน	246.1918	149.7661	2,827.6528	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		16,694,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		16,694,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,680,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,549,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		130,700 บาท
3. งบลงทุน		149,766,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,766,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,766,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		148,036,100 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ		148,036,100 บาท
(1.1) ประตุระบายน้ำท่าแซะ		148,036,100 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,427,700 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา		143,608,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,534,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	53,780,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,560,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	143,608,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	101,585,300 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		600,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง 328,669,700 บาท

8.2.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

8.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหน่า ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

8.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,495,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,495,350,000 บาท

กิจกรรม

328,669,700 บาท

1) ก่อสร้างโครงการก๊วคหมา

328,669,700 บาท

8.2.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	-	90,200	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	801.3896	328.6697	614.2352	751.0555	-
เงินงบประมาณ	801.3896	328.6697	614.2352	751.0555	-
- งบบุคลากร	20.7587	11.7022	12.4043	13.1486	-
- งบดำเนินงาน	16.1626	4.2876	4.2876	4.2876	-
- งบลงทุน	764.4683	312.6799	597.5433	733.6194	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,702,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,702,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,287,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,568,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	719,400 บาท
3. งบลงทุน	312,679,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,679,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,679,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	267,607,500 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	170,574,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,014,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	168,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	734,533,500 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	150,636,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	220,400,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	194,936,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	168,560,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำ	97,033,500 บาท
(2.1) ระบบชลประทานกัวม 3 ระยะที่ 1	97,033,500 บาท
(2.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,293,500 บาท
(2.1.2) ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดใต้ทางรถไฟ	21,140,000 บาท
(2.1.3) จ้างเหมา	72,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	174,240,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	116,160,000 บาท

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,756,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		4,756,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,341,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,272,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,962,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,756,400 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		316,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		316,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		40,000,000 บาท
(1) ถนนทดแทนถนนที่ถูกน้ำท่วม		40,000,000 บาท

8.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 2,211,786,000 บาท

8.2.11.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยเร่งระบายน้ำจากคลองลำโรงไปยังชายทะเลและสูบน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง
2. เพื่อติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
3. เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรได้
4. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วน สำหรับการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง

8.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2551)

8.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,409,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,409,740,000 บาท

กิจกรรม

2,211,786,000 บาท

1) ก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

2,211,786,000 บาท

8.2.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : คลองระบายน้ำยาว 11.8 กม. พร้อมอาคารประกอบ และถนนบนคันคลองกว้าง ด้านละ 11 ม.	ร้อยละ	68 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบายน้ำพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน สุวรรณภูมิ ในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที	ลบ.ม./วินาที	(-)	100	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

6.2.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,197.9540	2,211.7860	-	-	-
เงินงบประมาณ	6,197.9540	2,211.7860	-	-	-
- งบบุคลากร	11.7189	12.4219	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.0942	1.1208	-	-	-
- งบลงทุน	6,182.1409	2,198.2433	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,421,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,421,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,120,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	570,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	550,000 บาท
3. งบลงทุน	2,198,243,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,198,243,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,198,243,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,127,860,600 บาท
(1) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ	2,127,860,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	52,380,500 บาท
(1.2) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	558,753,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,449,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	218,077,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	672,668,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	558,753,500 บาท
(1.3) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	405,129,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,376,909,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	207,179,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	764,600,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	405,129,900 บาท
(1.4) คลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำยกระดับ	
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 3	1,111,596,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,870,275,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	430,863,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,327,815,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,111,596,700 บาท

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา**70,382,700 บาท**

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

70,382,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	181,179,200 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,206,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,619,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,382,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	965,043,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,042,487,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย

1.2 พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี 2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของชุมชนและสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,042.4873	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,042.4873	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		1,042.4873	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี		288.6566	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	288.6566	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนและ สถาบันเกษตรกรสามารถขยาย ตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ		753.8307	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	693.3433	-
		ผลผลิตที่ 2 : วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรได้รับ การพัฒนาความรู้ด้านบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี	49.9064	-
		ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินการ บัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เผยแพร่	10.5810	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน	ร้อยละ	40	40	40	40
2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	80	83	86	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	40	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	965.0433	1,042.4873	1,333.5347	1,276.4901	1,393.2825
รวมเงินงบประมาณ	965.0433	1,042.4873	1,333.5347	1,276.4901	1,393.2825
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี	283.7295	288.6566	400.3591	292.1033	330.8544
เงินงบประมาณ	283.7295	288.6566	400.3591	292.1033	330.8544
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ	681.3138	753.8307	933.1756	984.3868	1,062.4281
เงินงบประมาณ	681.3138	753.8307	933.1756	984.3868	1,062.4281
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	965,043,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,042,487,300	บาท

1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,042,487,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	517.0841	435.5444	55.6851	9.6883	24.4854	1,042.4873
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	517.0841	435.5444	55.6851	9.6883	24.4854	1,042.4873
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	354.0950	253.2949	55.6851	9.6883	20.5800	693.3433
ผลผลิตที่ 2 : วิทยากรชุมชนและสถาบัน เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	13.2101	36.6963	-	-	-	49.9064
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เผยแพร่	3.9430	2.7326	-	-	3.9054	10.5810
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	145.8360	142.8206	-	-	-	288.6566

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1,042,487,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี กิจกรรม	693,343,300 บาท
1) ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	693,343,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	13,140 (4,201)	13,440	13,740	14,040	14,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	80	83	86	89	92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	622.4348	693.3433	840.3281	893.6862	959.7846
เงินงบประมาณ	622.4348	693.3433	840.3281	893.6862	959.7846
- งบบุคลากร	336.5331	354.0950	375.3407	397.8611	421.7328
- งบดำเนินงาน	210.0918	253.2949	296.0400	327.5834	362.5720
- งบลงทุน	55.6851	55.6851	137.8683	144.7617	151.9998
- งบเงินอุดหนุน	6.9388	9.6883	7.5991	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.1860	20.5800	23.4800	23.4800	23.4800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	354,095,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	223,916,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,178,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	253,294,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	243,721,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,573,300 บาท
3. งบลงทุน	55,685,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,685,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,583,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,699,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,699,400 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 217 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,197,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 491 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	281,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	281,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,501,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,501,300 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,904,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,904,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,101,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,687,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	11,687,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,654,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,654,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	350,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,410,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,410,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,688,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,688,300 บาท
1) โครงการวิจัยการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสหกรณ์ภาคการเกษตร	3,215,000 บาท
2) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	6,473,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,580,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	20,580,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	49,906,400 บาท
กิจกรรม	49,906,400 บาท
1) นิเทศและฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	30,676,100 บาท
2) วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	7,794,300 บาท
3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,436,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	304 (304)	304	988	1,368	1,748
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการนิเทศและฝึกอบรม ด้านบริหารจัดการทางการเงิน	แห่ง	1,048 (673)	1,048	1,570	1,670	1,870
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	87 (87)	87	87	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการนิเทศและฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	30	30	30	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	49.4187	49.9064	79.1248	76.3514	87.6152
เงินงบประมาณ	49.4187	49.9064	79.1248	76.3514	87.6152
- งบบุคลากร	12.7224	13.2101	14.0027	14.8429	15.7335
- งบดำเนินงาน	36.6963	36.6963	64.1621	61.5085	71.8817
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.9600	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,210,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,977,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,232,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,696,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,696,300 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	10,581,000 บาท
กิจกรรม	10,581,000 บาท
1) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	10,581,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้รับ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร	เรื่อง	98 (63)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูล สารสนเทศทางการเงินที่ตรงความต้องการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.4603	10.5810	13.7227	14.3492	15.0283
เงินงบประมาณ	9.4603	10.5810	13.7227	14.3492	15.0283
- งบบุคลากร	3.5832	3.9430	4.1796	4.4304	4.6962
- งบดำเนินงาน	2.7326	2.7326	3.7574	4.1331	4.5464
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1445	3.9054	5.7857	5.7857	5.7857
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,943,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,943,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,732,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,905,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	3,905,400 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	288,656,600 บาท
กิจกรรม	288,656,600 บาท
1) จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3,279,000 บาท
2) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	276,838,500 บาท
3) พี่ออบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	8,539,100 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	684 (448)	304	304	304	304
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	1,000,000 (1,007,521)	1,000,000	1,300,000	226,800	317,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	9,521 (7,236)	9,521	14,139	14,139	14,139
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40	40	40	40	40

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	283.7295	288.6566	400.3591	292.1033	330.8544
เงินงบประมาณ	283.7295	288.6566	400.3591	292.1033	330.8544
- งบบุคลากร	138.9078	145.8360	154.5862	163.8613	173.6929
- งบดำเนินงาน	144.8217	142.8206	245.7729	128.2420	157.1615
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	145,836,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,763,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,072,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,820,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	142,820,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,872,852,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,795,427,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ผู้ประกอบการด้านประมงมั่นคง สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงรุ่งโรจน์

1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพประมง
2. บริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม โดยคงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. พัฒนาทรัพยากรประมง และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อให้เกิดผลผลิตด้านการประมง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ</p>	<p>1. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง</p> <p>1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>1. เพิ่มผลผลิตทางการประมง</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร</p> <p>1. ปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</p> <p>2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย</p> <p>1. การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,795.4271	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			162.8867	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		162.8867	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง		162.8867	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	162.8867	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,608.9061	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,608.9061	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน		1,608.9061	-
		ผลผลิตที่ 1 : ลินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	941.0256	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	667.8805	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			1,023.6343	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ		1,023.6343	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง		1,023.6343	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	1,023.6343	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูก ส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เหนือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1
3. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการ อย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,872.8524	2,795.4271	2,716.5674	2,734.8034	2,791.9850
รวมเงินงบประมาณ	2,872.8524	2,795.4271	2,716.5674	2,734.8034	2,791.9850
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,590.4008	1,608.9061	1,627.5802	1,611.9506	1,645.8223
เงินงบประมาณ	1,590.4008	1,608.9061	1,627.5802	1,611.9506	1,645.8223
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
เงินงบประมาณ	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง	184.9546	162.8867	163.1223	174.0994	179.6027
เงินงบประมาณ	184.9546	162.8867	163.1223	174.0994	179.6027
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,872,852,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,795,427,100	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	162,886,700	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	1,608,906,100	บาท
3. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,023,634,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,363.4310	1,115.5323	219.8228	74.9970	21.6440	2,795.4271
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	47.9906	113.0768	1.8193	-	-	162.8867
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	47.9906	113.0768	1.8193	-	-	162.8867
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	862.9768	552.1615	97.2268	74.8970	21.6440	1,608.9061
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	551.6820	356.5583	23.5888	1.1965	8.0000	941.0256
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	311.2948	195.6032	73.6380	73.7005	13.6440	667.8805
3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	452.4636	450.2940	120.7767	0.1000	-	1,023.6343
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	452.4636	450.2940	120.7767	0.1000	-	1,023.6343

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 162,886,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 162,886,700 บาท

กิจกรรม 162,886,700 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 94,070,800 บาท |
| 2) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 13,503,900 บาท |
| 3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 29,760,000 บาท |
| 4) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 25,552,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ	56 (56)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะทางด้านประมง	แห่ง	20 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	184.9546	162.8867	163.1223	174.0994	179.6027
เงินงบประมาณ	184.9546	162.8867	163.1223	174.0994	179.6027
- งบบุคลากร	42.8409	47.9906	49.9955	52.1456	54.3989
- งบดำเนินงาน	140.1739	113.0768	113.1268	121.9538	125.2038
- งบลงทุน	1.9398	1.8193	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,990,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,577,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,413,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	113,076,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	109,671,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,405,200 บาท
3. งบลงทุน	1,819,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,819,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,819,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	539,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	539,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 1,608,906,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 941,025,600 บาท

กิจกรรม 941,025,600 บาท

- 1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 889,168,800 บาท
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 36,824,800 บาท
- 3) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5,032,000 บาท
- 4) ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง 10,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (11,398)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	โรงงาน	285 (210)	285	285	285	285
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสินค้าประมงที่ตรวจ รับรองมาตรฐาน	ตัวอย่าง	100,000 (59,780)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ตรวจรับรอง มาตรฐาน	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม ประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	908.9036	941.0256	959.7302	979.6776	1,001.6264
เงินงบประมาณ	908.9036	941.0256	959.7302	979.6776	1,001.6264
- งบบุคลากร	533.1244	551.6820	593.9754	614.9228	635.8716
- งบดำเนินงาน	344.0719	356.5583	356.5583	355.5583	356.5583
- งบลงทุน	24.8817	23.5888	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9500	1.1965	1.1965	1.1965	1.1965
- งบรายจ่ายอื่น	5.8756	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	551,682,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	418,447,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,234,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	356,558,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	338,467,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,090,500 บาท
3. งบลงทุน	23,588,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,588,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษกรรมแบบ Real time พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องนับโคลีนแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายสารตัวอย่างระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,788,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,698,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,698,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,090,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,196,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,196,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,196,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	667,880,500 บาท
กิจกรรม	667,880,500 บาท
1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	205,194,700 บาท
2) พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	258,945,300 บาท
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	203,740,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	26,000 (90)	26,000	26,000	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	681.4972	667.8805	667.8500	632.2730	644.1959
เงินงบประมาณ	681.4972	667.8805	667.8500	632.2730	644.1959
- งบบุคลากร	307.6634	311.2948	344.4115	354.4569	362.4113
- งบดำเนินงาน	188.5378	195.6032	216.0109	199.1186	199.3566
- งบลงทุน	114.8445	73.6380	32.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.9515	73.7005	74.4276	77.9475	81.6780
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	13.6440	0.7500	0.7500	0.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	311,294,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	270,151,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,143,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	195,603,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,088,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,514,400 บาท
3. งบลงทุน	73,638,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,638,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,545,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,500,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 600 แรงม้า 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(2) เรือสำรวจและวิจัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 เมตร 1 ลำ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬารัตน์ 1 ลำ	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,810,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดไขมัน 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,093,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,093,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,093,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	73,700,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,700,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	70,306,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,394,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,644,000 บาท
1) เงินชดเชยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านการประมงที่ประสบอุทกภัย	13,644,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,023,634,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,023,634,300 บาท

กิจกรรม 1,023,634,300 บาท

- 1) ควบคุมการทำประมง 264,286,800 บาท
- 2) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 735,747,500 บาท
- 3) ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 23,600,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,950 (646.34)	1,950	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
เงินงบประมาณ	1,097.4970	1,023.6343	925.8649	948.7534	966.5600
- งบบุคลากร	445.1286	452.4636	475.4709	498.3594	516.1660
- งบดำเนินงาน	445.9635	450.2940	450.2940	450.2940	450.2940
- งบลงทุน	206.3049	120.7767	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	452,463,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	321,225,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,237,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	450,294,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,181,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,112,100 บาท
3. งบลงทุน	120,776,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,776,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,299,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,854,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถตรวจประมงทะเลขนาด 28 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า	
พร้อมเทอร์เลอร์ 1 ลำ	2,480,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 และ 605 2 ลำ	8,674,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,500,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบระบบดิจิทัลความเร็วสูง	
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,476,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,224,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,224,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	33,339,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,339,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,203,000 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,912,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,912,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอาการประมงและผู้นำจับ ผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,445,513,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,272,058,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรผู้นำด้านปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพและโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน
3. ควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์</p> <p>1. พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร</p> <p>2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช อาหารสัตว์</p> <p>3. พัฒนาสุขภาพสัตว์</p>	<p>1. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาสู่ครัวโลก</p> <p>1. การเพิ่มผลิตภาพการผลิต</p> <p>1. การพัฒนาสู่ครัวโลก</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,272.0581	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			269.8918	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		269.8918	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา อาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์		269.8918	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	269.8918	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			4,002.1663	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		4,002.1663	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มี ความปลอดภัยด้านอาหาร		462.3908	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	448.9879	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	13.4029	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหาร สัตว์		1,135.4470	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์	1,135.4470	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา สุขภาพสัตว์		2,404.3285	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา สุขภาพสัตว์	2,404.3285	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พัฒนาลินค้ำปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง	ฟาร์ม	24,590	24,820	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง	โรงงาน	1,330	1,330	1,330	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลिनค้ำและตัวอย่างด้านปศุสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	208,000	208,000	280,000	280,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนลिनค้ำปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปศุสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.929	2.039	2.039	2.039
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิจัยด้านปศุสัตว์	เรื่อง	77	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์สัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
3. พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน ปศุสัตว์	ราย	86,000	55,600	55,600	55,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรและนักเรียนในโครงการ พระราชดำริได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์	ราย / โรงเรียน	3,400/500	4,000/500	4,000/500	4,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
4. พัฒนาสุขภาพสัตว์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปศุสัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาด สัตว์	ล้านตัว	25.26	25.26	25.26	25.26

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	700,000	800,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก	จังหวัด	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,445.5131	4,272.0581	4,385.7386	4,338.7031	4,422.0018
รวมเงินงบประมาณ	6,445.5131	4,272.0581	4,385.7386	4,338.7031	4,422.0018
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาลินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร	639.2236	462.3908	522.7767	527.2720	524.5999
เงินงบประมาณ	639.2236	462.3908	522.7767	527.2720	524.5999
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,381.1583	1,135.4470	1,142.6712	1,126.0691	1,140.8461
เงินงบประมาณ	1,381.1583	1,135.4470	1,142.6712	1,126.0691	1,140.8461
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	356.3534	269.8918	254.3748	243.3097	245.8676
เงินงบประมาณ	356.3534	269.8918	254.3748	243.3097	245.8676
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พัฒนาสุขภาพสัตว์	4,068.7778	2,404.3285	2,465.9159	2,442.0523	2,510.6882
เงินงบประมาณ	4,068.7778	2,404.3285	2,465.9159	2,442.0523	2,510.6882
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,445,513,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,272,058,100	บาท

1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 269,891,800 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 4,002,166,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,185.2886	1,876.4801	180.0113	6.3123	23.9658	4,272.0581
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	90.5045	146.7832	18.8921	-	13.7120	269.8918
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	90.5045	146.7832	18.8921	-	13.7120	269.8918
2. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	2,094.7841	1,729.6969	161.1192	6.3123	10.2538	4,002.1663
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปลูกล้วย	584.8038	510.2189	40.4243	-	-	1,135.4470
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,355.9890	948.3488	91.7606	6.3123	1.9178	2,404.3285
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	153.9913	257.9257	28.9343	-	8.1366	448.9879
ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	13.2035	-	-	0.1994	13.4029

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 269,891,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 269,891,800 บาท

กิจกรรม 269,891,800 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร | 159,553,600 บาท |
| 2) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 60,178,000 บาท |
| 3) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 15,135,700 บาท |
| 4) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 5,050,000 บาท |
| 5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 29,974,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์	ราย	86,000 (47,583)	55,600	55,600	55,600	55,600
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและนักเรียนในโครงการ พระราชดำริได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	3,400/500 (1,487/157)	4,000/500	4,000/500	4,000/500	4,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	356.3534	269.8918	254.3748	243.3097	245.8676
เงินงบประมาณ	356.3534	269.8918	254.3748	243.3097	245.8676
- งบบุคลากร	213.3124	90.5045	94.0396	96.5265	99.0844
- งบดำเนินงาน	138.8683	146.7832	146.7832	146.7832	146.7832
- งบลงทุน	4.0302	18.8921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.1425	13.7120	13.5520	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	90,504,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,385,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,119,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,783,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	141,923,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,859,500 บาท
3. งบลงทุน	18,892,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,892,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	291,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	51,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,600,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,392,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,392,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,032,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,032,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,176,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,176,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	13,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	160,000 บาท
2) ค่าชุดเชยดอกเบ็ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	13,552,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 4,002,166,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,135,447,000 บาท

กิจกรรม 1,135,447,000 บาท

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) วิจัยปศุสัตว์ | 75,262,600 บาท |
| 2) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 821,254,300 บาท |
| 3) พัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ | 223,592,100 บาท |
| 4) พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ | 15,338,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ปศุสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1,929 (1,068)	2,039	2,039	2,039	2,039
เชิงปริมาณ : วิจัยด้านปศุสัตว์	เรื่อง	77 (77)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ตัน	9,600 (8,030)	10,888	10,888	10,888	10,888
เชิงคุณภาพ : พันธุ์สัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,381.1583	1,135.4470	1,142.6712	1,126.0691	1,140.8461
เงินงบประมาณ	1,381.1583	1,135.4470	1,142.6712	1,126.0691	1,140.8461
- งบบุคลากร	858.4765	584.8038	602.5019	615.8502	630.6272
- งบดำเนินงาน	500.7558	510.2189	510.2189	510.2189	510.2189
- งบลงทุน	21.8310	40.4243	29.9504	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.0950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	584,803,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	398,846,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	185,957,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	510,218,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	484,566,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,652,200 บาท
3. งบลงทุน	40,424,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,424,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,074,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,938,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,938,200 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,906,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,106,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,349,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,211,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,211,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,075,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,075,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		16,913,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,425,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 1 แห่ง		7,487,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,438,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,487,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	29,950,400 บาท	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์**2,404,328,500 บาท****กิจกรรม****2,404,328,500 บาท**

1) ควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

1,867,374,300 บาท

2) การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

536,954,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ปศุสัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์	ล้านตัว	25.26 (18.42)	25.26	25.26	25.26	25.26
เชิงปริมาณ : ควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	700,000 (525,891)	800,000	800,000	800,000	800,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,068.7778	2,404.3285	2,465.9159	2,442.0523	2,510.6882
เงินงบประมาณ	4,068.7778	2,404.3285	2,465.9159	2,442.0523	2,510.6882
- งบบุคลากร	724.2118	1,355.9890	1,421.2548	1,487.3912	1,556.0271
- งบดำเนินงาน	900.8590	948.3488	948.3488	948.3488	948.3488
- งบลงทุน	172.2647	91.7606	90.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3323	6.3123	6.3123	6.3123	6.3123
- งบรายจ่ายอื่น	2,265.1100	1.9178	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,355,989,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,182,100,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	173,888,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	948,348,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	916,960,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,388,800 บาท
3. งบลงทุน	91,760,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,760,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,872,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,058,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบสำรองไฟฟ้าและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าคงที่ (UPS system)	
พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	4,028,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,514,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,514,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,888,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	81,888,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและสารเคมี 1 แห่ง	11,888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,860,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,972,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,888,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,312,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,312,300 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน	2,500,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,812,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
4) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณี สัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,917,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,917,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

448,987,900 บาท

กิจกรรม

448,987,900 บาท

1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

448,987,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง	ฟาร์ม	24,590 (14,870)	24,820	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง	โรงงาน	1,330 (1,043)	1,330	1,330	1,330	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและตัวอย่างด้านปศุสัตว์ ที่ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	208,000 (183,058)	208,000	280,000	280,000	280,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	615.6548	448.9879	509.5732	514.0685	511.3964
เงินงบประมาณ	615.6548	448.9879	509.5732	514.0685	511.3964
- งบบุคลากร	349.8168	153.9913	161.5477	167.2580	173.4707
- งบดำเนินงาน	258.3880	257.9257	337.9257	337.9257	337.9257
- งบลงทุน	3.9200	28.9343	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.5300	8.1366	10.0998	8.8848	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	153,991,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,016,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,975,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	257,925,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	245,683,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,242,500 บาท
3. งบลงทุน	28,934,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,934,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,934,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,568,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,568,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	192,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,173,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,173,700 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อชีวภาพระดับ 3 (Biocontainment Level 3) 1 ตู้	1,800,000 บาท
(3) ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyser) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ห้องเพาะเชื้อพร้อมระบบกรองอากาศ 1 ห้อง	3,500,000 บาท
(7) เครื่อง Luminometer 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,136,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,470,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	4,666,500 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	13,402,900 บาท
กิจกรรม	13,402,900 บาท
1) การปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศ (FTA)	13,402,900 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ฟาร์มโคนมที่พัฒนาศักยภาพการผลิต	ฟาร์ม	2,400 (1,340)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	23.5688	13.4029	13.2035	13.2035	13.2035
เงินงบประมาณ	23.5688	13.4029	13.2035	13.2035	13.2035
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.7513	13.2035	13.2035	13.2035	13.2035
- งบลงทุน	10.8175	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.1994	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,203,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,203,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	199,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	199,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,705,956,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,127,339,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ทรพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์</p> <p>2. สร้างความเป็นเลิศของวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,127.3399	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			618.1377	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		618.1377	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่าง ทั่วถึง		618.1377	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	618.1377	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			3,509.2022	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		3,509.2022	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ดินและน้ำได้รับการพัฒนาให้มี ความสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน		3,509.2022	-
		ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิต สินค้าเกษตร	309.4796	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดิน และน้ำได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู	3,199.7226	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ตำบล	1,000	1,000	2,000	2,125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู	ไร่	18,107,300	18,173,400	25,127,955	27,127,955
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ	แห่ง	275	275	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถ เพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20
2. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้าน การเกษตร	ราย	650,000	650,000	700,000	700,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การพัฒนาที่ดิน	ราย	70,000	70,000	85,000	85,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	บ่อ	-	20,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,705.9564	4,127.3399	8,908.8918	9,109.8581	9,312.1451
รวมเงินงบประมาณ	3,705.9564	4,127.3399	8,908.8918	9,109.8581	9,312.1451
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนาให้มี ความสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน	3,415.1234	3,509.2022	6,440.3889	6,639.2291	6,839.3538
เงินงบประมาณ	3,415.1234	3,509.2022	6,440.3889	6,639.2291	6,839.3538
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่าง ทั่วถึง	290.8330	618.1377	2,468.5029	2,470.6290	2,472.7913
เงินงบประมาณ	290.8330	618.1377	2,468.5029	2,470.6290	2,472.7913
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,705,956,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,127,339,900	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		618,137,700 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม		3,509,202,200 บาท
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.7990	1,042.1096	2,326.4145	1.0680	17.9488	4,127.3399
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	45.8142	147.4940	424.8295	-	-	618.1377
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	45.8142	147.4940	424.8295	-	-	618.1377
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	693.9848	894.6156	1,901.5850	1.0680	17.9488	3,509.2022
ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร	86.5290	182.7238	26.4350	1.0680	12.7238	309.4796
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับ การอนุรักษ์และฟื้นฟู	607.4558	711.8918	1,875.1500	-	5.2250	3,199.7226

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 618,137,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 618,137,700 บาท

กิจกรรม 618,137,700 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 94,570,600 บาท |
| 2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 125,866,200 บาท |
| 3) การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน | 50,517,300 บาท |
| 4) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 11,183,600 บาท |
| 5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 12,000,000 บาท |
| 6) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | 324,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการ ด้านการเกษตร	ราย	650,000 (201,701)	650,000	700,000	700,000	700,000
เชิงปริมาณ : หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	70,000 (16,173)	70,000	85,000	85,000	85,000
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	บ่อ	-	20,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	290.8330	618.1377	2,468.5029	2,470.6290	2,472.7913
เงินงบประมาณ	290.8330	618.1377	2,468.5029	2,470.6290	2,472.7913
- งบบุคลากร	43.9219	45.8142	47.8117	49.9378	52.1001
- งบดำเนินงาน	146.8590	147.4940	268.2000	268.2000	268.2000
- งบลงทุน	100.0521	424.8295	2,152.4912	2,152.4912	2,152.4912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	45,814,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,166,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,647,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	147,494,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	147,494,000 บาท
3. งบลงทุน	424,829,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,829,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,632,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,175,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	455,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	455,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	93,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,197,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	324,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	324,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,910,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,910,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	1,543,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,543,400 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,258,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,258,800 บาท
รวม 4 รายการ	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,010,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,010,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	84,674,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	84,674,900 บาท
รวม 10 รายการ	

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 3,509,202,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร 309,479,600 บาท

กิจกรรม 309,479,600 บาท

1) กำหนดเขตการใช้ที่ดิน และสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน 160,989,300 บาท

2) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 148,490,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ตำบล	1,000 (350)	1,000	2,000	2,125	3,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	306.1585	309.4796	696.7643	700.7004	704.7864
เงินงบประมาณ	306.1585	309.4796	696.7643	700.7004	704.7864
- งบบุคลากร	83.2181	86.5290	90.2422	94.1783	98.2643
- งบดำเนินงาน	160.2174	182.7238	557.8672	557.8672	557.8672
- งบลงทุน	46.1550	26.4350	31.3400	31.3400	31.3400
- งบเงินอุดหนุน	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680
- งบรายจ่ายอื่น	15.5000	12.7238	16.2469	16.2469	16.2469
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	86,529,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,027,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,501,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,723,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	182,723,800 บาท
3. งบลงทุน	26,435,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,435,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,435,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,340,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 306 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมระบบไฟฟ้าห้อง Server 1 ระบบ	1,095,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,068,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,068,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,068,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,723,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ	12,723,800 บาท
ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	3,199,722,600 บาท
กิจกรรม	3,199,722,600 บาท
1) ปรับปรุงคุณภาพดิน	195,549,000 บาท
2) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,198,200 บาท
3) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	46,210,000 บาท
4) สีนค้ำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	159,520,400 บาท
5) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	888,911,100 บาท
6) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	26,475,700 บาท
7) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	671,874,700 บาท
8) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1,088,215,700 บาท
9) การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติในการเกษตร	74,767,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	18,107,300 (4,672,678)	18,173,400	25,127,955	27,127,955	27,217,955
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	275 (42)	275	400	450	500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,108.9649	3,199.7226	5,743.6246	5,938.5287	6,134.5674
เงินงบประมาณ	3,108.9649	3,199.7226	5,743.6246	5,938.5287	6,134.5674
- งบบุคลากร	610.5614	607.4558	632.3274	658.6915	686.1902
- งบดำเนินงาน	710.0330	711.8918	1,323.2652	1,323.2652	1,323.2652
- งบลงทุน	1,783.1455	1,875.1500	3,771.0320	3,939.5720	4,108.1120
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2250	5.2250	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	607,455,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	512,766,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,689,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	711,891,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	691,922,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,969,000 บาท
3. งบลงทุน	1,875,150,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,150,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,150,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	896,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	896,230,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	67,710,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,710,600 บาท
รวม 8 รายการ	
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	2,640,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,640,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,947,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,947,100 บาท
รวม 4 รายการ	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	898,622,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	898,622,300 บาท
รวม 15 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	5,225,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,225,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 2,946,259,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,973,154,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
2. สนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. คຸ້ມครองทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ด้านพืชของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</p> <p>2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</p> <p>3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน</p>	<p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืชตามมาตรฐานสากล</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,973.1546	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			186.2439	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		186.2439	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะ ด้านพืช และมีความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		186.2439	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	186.2439	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			2,786.9107	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		2,786.9107	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิต พืช		1,619.3703	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้าน พืชและเทคโนโลยีการเกษตร	1,619.3703	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี		348.9857	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและ ปัจจัยการผลิต	348.9857	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มี คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐาน		818.5547	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	818.5547	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย/ ร้อยละ	10/100	10/100	10/100	10/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	36,500	36,500	36,500
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด/ร้อยละ	45/100	45/100	45/100	45/100
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	84,300	112,872	350,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ เกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	2,500	2,500	3,500	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	65,000	84,792	145,000	145,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45,000	45,000	75,000	77,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สาร ปนเปื้อน	ฉบับ	49,000	60,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	150,000	200,000	220,000	250,000
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของการให้บริการทางวิชาการ	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	4,000	5,000	11,000	11,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,946.2595	2,973.1546	4,289.1401	4,720.3032	5,064.3994
รวมเงินงบประมาณ	2,946.2595	2,973.1546	4,289.1401	4,720.3032	5,064.3994
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช	1,676.5282	1,619.3703	1,832.1881	2,011.7066	2,202.9570
เงินงบประมาณ	1,676.5282	1,619.3703	1,832.1881	2,011.7066	2,202.9570
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี	337.8570	348.9857	394.1182	432.5308	474.7835
เงินงบประมาณ	337.8570	348.9857	394.1182	432.5308	474.7835
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน	733.0865	818.5547	1,760.9350	1,937.0242	2,094.5320
เงินงบประมาณ	733.0865	818.5547	1,760.9350	1,937.0242	2,094.5320
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	198.7878	186.2439	301.8988	339.0416	292.1269
เงินงบประมาณ	198.7878	186.2439	301.8988	339.0416	292.1269
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,946,259,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,973,154,600	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		186,243,900 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม		2,786,910,700 บาท
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,636.9837	1,263.4160	43.9780	16.3250	12.4519	2,973.1546
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	96.8607	89.3832	-	-	-	186.2439
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	96.8607	89.3832	-	-	-	186.2439
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	1,540.1230	1,174.0328	43.9780	16.3250	12.4519	2,786.9107
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,012.3620	558.2314	20.0000	16.3250	12.4519	1,619.3703
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	153.5297	181.4780	13.9780	-	-	348.9857
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	374.2313	434.3234	10.0000	-	-	818.5547

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	186,243,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	186,243,900 บาท
กิจกรรม	186,243,900 บาท
1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	156,243,900 บาท
2) ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของการให้บริการทางวิชาการ	ราย	10,000 (8,147)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	4,000 (3,010)	5,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้และการบริการทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	173.9378	186.2439	301.8988	339.0416	292.1269
เงินงบประมาณ	173.9378	186.2439	301.8988	339.0416	292.1269
- งบบุคลากร	96.2190	96.8607	106.5467	117.2015	128.9216
- งบดำเนินงาน	77.7188	89.3832	195.3521	221.8401	163.2053
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,860,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,385,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,475,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,383,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,383,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 2,786,910,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 1,619,370,300 บาท

กิจกรรม 1,619,370,300 บาท

1) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 27,009,800 บาท

2) วิจัยและพัฒนา 1,592,360,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย/ร้อยละ	10/100 (10/48)	10/100	10/100	10/100	10/100
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500 (9,701)	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงคุณภาพ : ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่พร้อมจะนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	32 (4)	32	32	32	32

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,619.8082	1,619.3703	1,832.1881	2,011.7066	2,202.9570
เงินงบประมาณ	1,619.8082	1,619.3703	1,832.1881	2,011.7066	2,202.9570
- งบบุคลากร	984.9563	1,012.3620	1,119.2252	1,230.5553	1,347.0945
- งบดำเนินงาน	583.1681	558.2314	681.8860	750.0744	825.0856
- งบลงทุน	22.9069	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3250	16.3250	16.6250	16.6250	16.3250
- งบรายจ่ายอื่น	12.4519	12.4519	14.4519	14.4519	14.4519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,012,362,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	516,748,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	495,613,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	558,231,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	526,691,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,540,000 บาท
3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดค่าการตรึงไนโตรเจน (Gas Chromatography) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ชุดจำแนกเชื้อจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ (Fully Automated System for Rapid Identification of Microorganisms) 1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) เครื่องวัดคุณภาพผักและผลไม้ (Near Infrared Spectrometer NIR) แบบพกพา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม (NIR Spectroscopy) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,325,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,325,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งประเทศไทยและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	985,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	25,000 บาท

3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	125,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	3,700,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนาeyerหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	900,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องeyerหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	4,747,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรeyerหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	5,000,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	500,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์eyerหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	120,000 บาท
10) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาeyerหว่างประเทศว่าด้วยฉายรังสีอาหาร International Consultative Group on Food Irradiation - ICGFI	215,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,451,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,833,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายภายใต้ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจeyerหว่างประเทศ ปี 2551	5,618,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

348,985,700 บาท

กิจกรรม

348,985,700 บาท

1) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

348,985,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด/ร้อยละ	45/100 (45/52)	45/100	45/100	45/100	45/100
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต ที่ผลิต ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อม ที่จะให้นำไปขยายผล	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	337.8570	348.9857	394.1182	432.5308	474.7835
เงินงบประมาณ	337.8570	348.9857	394.1182	432.5308	474.7835
- งบบุคลากร	155.4753	153.5297	165.8352	182.4187	200.6605
- งบดำเนินงาน	182.3817	181.4780	218.2830	240.1121	264.1230
- งบลงทุน	-	13.9780	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	153,529,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,759,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,770,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	181,478,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,192,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,285,600 บาท
3. งบลงทุน	13,978,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,978,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,378,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,308,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า	
1 คัน	1,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,070,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	818,554,700 บาท
กิจกรรม	818,554,700 บาท
1) จัดระเบียบตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	362,234,800 บาท
2) การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	439,982,100 บาท
3) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	16,337,800 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	84,300 (55,820)	112,872	350,000	400,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	2,500 (1,174)	2,500	3,500	4,000	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (218)	630	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45,000 (28,170)	45,000	75,000	77,500	76,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 (44,509)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน	ฉบับ	49,000 (19,813)	60,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	150,000 (145,279)	200,000	220,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	65,000 (49,591)	84,792	145,000	145,000	145,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	733.0865	818.5547	1,760.9350	1,937.0242	2,094.5320
เงินงบประมาณ	733.0865	818.5547	1,760.9350	1,937.0242	2,094.5320
- งบบุคลากร	375.5766	374.2313	414.0984	455.5079	498.1019
- งบดำเนินงาน	355.8272	434.3234	1,044.6536	1,149.1183	1,264.0321
- งบลงทุน	1.6827	10.0000	302.1830	332.3980	332.3980
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	374,231,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	318,847,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,383,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	434,323,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	408,287,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,036,400 บาท
3. งบลงทุน	10,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,003,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real-time PCR) 2 เครื่อง	6,997,000 บาท
(3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ขนาด 3x3x3 เมตร 1 ตู้	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,186,141,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,354,453,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการเกษตร</p> <p>2. สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร</p> <p>3. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต</p> <p>2. เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,354.4534	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,351.2117	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		3,351.2117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถใน การทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง		3,351.2117	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,351.2117	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,003.2417	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,003.2417	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร		1,003.2417	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	1,003.2417	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการทางการเกษตร	ราย	145,105	192,927	294,335	309,358
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการ นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
2. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต	ราย	310,000	311,000	351,000	421,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,186.1412	4,354.4534	4,608.6025	4,919.7708	5,235.0215
รวมเงินงบประมาณ	4,186.1412	4,354.4534	4,608.6025	4,919.7708	5,235.0215
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	3,156.0220	3,351.2117	3,477.0162	3,682.8775	3,901.3438
เงินงบประมาณ	3,156.0220	3,351.2117	3,477.0162	3,682.8775	3,901.3438
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร	1,030.1192	1,003.2417	1,131.5863	1,236.8933	1,333.6777
เงินงบประมาณ	1,030.1192	1,003.2417	1,131.5863	1,236.8933	1,333.6777
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,186,141,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,354,453,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท			3,351,211,700 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม			1,003,241,700 บาท
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,254.7305	1,041.3084	17.8828	-	40.5317	4,354.4534
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	2,734.0452	583.9848	1.2500	-	31.9317	3,351.2117
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	2,734.0452	583.9848	1.2500	-	31.9317	3,351.2117
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	520.6853	457.3236	16.6328	-	8.6000	1,003.2417
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	520.6853	457.3236	16.6328	-	8.6000	1,003.2417

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท **3,351,211,700** บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **3,351,211,700** บาท

กิจกรรม **3,351,211,700** บาท

- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน | 199,319,400 | บาท |
| 2) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร | 1,031,382,600 | บาท |
| 3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 737,377,500 | บาท |
| 4) การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 13,500,000 | บาท |
| 5) พัฒนางองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน | 1,369,632,200 | บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและบริการทางการเกษตร	ราย	145,105 (41,940)	192,927	294,335	309,358	224,466
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการ นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,156.0220	3,351.2117	3,477.0162	3,682.8775	3,901.3438
เงินงบประมาณ	3,156.0220	3,351.2117	3,477.0162	3,682.8775	3,901.3438
- งบบุคลากร	2,560.7678	2,734.0452	2,798.8150	2,941.3390	3,092.3790
- งบดำเนินงาน	592.4042	583.9848	648.1142	704.2174	764.1937
- งบลงทุน	-	1.2500	6.2500	11.2500	16.2500
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8500	31.9317	23.8370	26.0711	28.5211
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,734,045,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,718,257,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,787,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	583,984,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	583,984,800 บาท
3. งบลงทุน	1,250,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	556,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	556,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	556,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	694,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	694,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	694,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	31,931,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,730,700 บาท
2) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	9,251,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี	18,950,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 1,003,241,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,003,241,700 บาท

กิจกรรม 1,003,241,700 บาท

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 983,241,700 บาท

2) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 20,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	310,000 (-)	311,000	351,000	421,000	451,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,030.1192	1,003.2417	1,131.5863	1,236.8933	1,333.6777
เงินงบประมาณ	1,030.1192	1,003.2417	1,131.5863	1,236.8933	1,333.6777
- งบบุคลากร	558.8955	520.6853	536.7280	562.9240	590.8170
- งบดำเนินงาน	451.5702	457.3236	533.5560	605.8093	669.2007
- งบลงทุน	14.1535	16.6328	53.7023	60.5600	66.0600
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.5000	8.6000	7.6000	7.6000	7.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	520,685,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	297,938,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	222,746,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	457,323,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	409,861,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
3. งบลงทุน	16,632,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,632,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,767,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	511,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	511,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,380,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,590,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,030,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ San Switch 2 ชุด	4,560,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	285,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,865,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,865,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,865,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	8,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	5,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,577,222,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,687,024,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของมวลสมาชิก

1.2 พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. เสริมสร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>2. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>3. สร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>4. เสริมสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชน</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP</p> <p>2. พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,687.0248	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			2,631.3841	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		2,631.3841	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความ เข้มแข็งขององค์กร		2,631.3841	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,492.4373	-
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	138.9468	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			55.6407	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		55.6407	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน		55.6407	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	55.6407	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทุนดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,577.2222	2,687.0248	2,713.2941	2,443.7098	2,826.4986
รวมเงินงบประมาณ	3,577.2222	2,687.0248	2,713.2941	2,443.7098	2,826.4986
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร	3,438.1958	2,631.3841	2,652.7223	2,433.8759	2,816.0656
เงินงบประมาณ	3,438.1958	2,631.3841	2,652.7223	2,433.8759	2,816.0656
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	139.0264	55.6407	60.5718	9.8339	10.4330
เงินงบประมาณ	139.0264	55.6407	60.5718	9.8339	10.4330
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,577,222,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,687,024,800	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	2,631,384,100	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	55,640,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,346.8701	615.2817	40.5214	590.7205	93.6311	2,687.0248
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	1,346.8701	601.5410	40.5214	550.8205	91.6311	2,631.3841
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,343.0323	485.8470	21.1064	550.8205	91.6311	2,492.4373
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	3.8378	115.6940	19.4150	-	-	138.9468
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	13.7407	-	39.9000	2.0000	55.6407
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	13.7407	-	39.9000	2.0000	55.6407

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	2,631,384,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,492,437,300 บาท
กิจกรรม	2,492,437,300 บาท
1) สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28,349,200 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	2,255,832,400 บาท
3) การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	47,593,400 บาท
4) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	160,662,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,742 (10,973)	13,599	13,899	14,199	14,499
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	58.00	60.00	62.00	64.00	66.00
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,345.9688	2,492.4373	2,490.7304	2,264.5363	2,638.9396
เงินงบประมาณ	3,345.9688	2,492.4373	2,490.7304	2,264.5363	2,638.9396
- งบบุคลากร	1,288.0621	1,343.0323	1,423.6147	1,509.0322	1,599.5749
- งบดำเนินงาน	415.3826	485.8470	509.8574	533.3676	550.7193
- งบลงทุน	22.5914	21.1064	28.3580	28.3580	28.3580
- งบเงินอุดหนุน	281.6692	550.8205	437.3803	104.2585	372.7674
- งบรายจ่ายอื่น	1,338.2635	91.6311	91.5200	89.5200	87.5200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,343,032,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,196,639,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,393,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	485,847,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	462,432,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	462,432,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,112,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,414,700 บาท
3. งบลงทุน	21,106,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,106,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,606,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,428,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,428,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,500,000 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,315,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,315,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,220,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,220,400 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	861,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	861,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,603,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,603,300 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	550,820,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	456,320,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	90,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,967,700 บาท
5)	เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2549	350,677,400 บาท
7)	เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง	10,828,500 บาท
8)	เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพลาสติกให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง	5,720,000 บาท
9)	เงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล	14,000,000 บาท
10)	เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาเครือข่ายตลาดกลาง ยางพาราจังหวัดสตูล	11,116,900 บาท
11)	เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพเพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์จังหวัดยะลา	2,048,000 บาท
12)	เงินอุดหนุนจัดสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอาชีพพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดยะลา	531,000 บาท
13)	เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด และปัจจัยการผลิตให้สหกรณ์ จังหวัดยะลา	6,739,500 บาท
14)	เงินอุดหนุนจัดสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพเยาวชน จังหวัดยะลา	499,000 บาท

15) เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มเกษตรกร
จังหวัดสงขลา 1,102,500 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

94,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 1 แห่ง 94,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 270,000,000 บาท

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ 54,000,000 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ 94,500,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 27,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 94,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

91,631,100 บาท

1) ค่าจ้างงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 19,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้า
ในต่างประเทศ 8,020,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,500,000 บาท

4) ค่าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 28,000,000 บาท

5) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 2,911,100 บาท

6) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและศึกษารูปแบบในต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบประกัน
ความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมโดยระบบสหกรณ์ 6,700,000 บาท

7) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยธรรมชาติ 2,000,000 บาท

8) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารสินเชื่อ 1,000,000 บาท

9) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์สู่มาตรฐาน ISO 15,000,000 บาท

10) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ 4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	138,946,800 บาท
กิจกรรม	138,946,800 บาท
1) การเสริมสร้างการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	57,500,600 บาท
2) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	81,446,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	33,000 (7,818)	33,000	33,000	33,000	33,000
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	-	4,900	4,900	4,900	4,900
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	92.2270	138.9468	161.9919	169.3396	177.1260
เงินงบประมาณ	92.2270	138.9468	161.9919	169.3396	177.1260
- งบบุคลากร	3.8086	3.8378	4.0297	4.2312	4.4428
- งบดำเนินงาน	88.4184	115.6940	122.4356	129.5818	137.1566
- งบลงทุน	-	19.4150	35.5266	35.5266	35.5266
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,837,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,837,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	115,694,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,349,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
3. งบลงทุน	19,415,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,415,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,415,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,280,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,535,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,535,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 55,640,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 55,640,700 บาท

กิจกรรม 55,640,700 บาท

1) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย 47,077,300 บาท

2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 8,563,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	แห่ง	29 (-)	247	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	139.0264	55.6407	60.5718	9.8339	10.4330
เงินงบประมาณ	139.0264	55.6407	60.5718	9.8339	10.4330
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	20.0614	13.7407	14.5653	1.8692	1.9815
- งบลงทุน	0.8650	-	0.1925	0.2118	0.2330
- งบเงินอุดหนุน	113.8800	39.9000	43.6940	5.5057	5.8362
- งบรายจ่ายอื่น	4.2200	2.0000	2.1200	2.2472	2.3823
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,740,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,740,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	39,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์มาจำหน่าย การพัฒนาการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก	35,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	2,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO ให้แก่สหกรณ์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ให้แก่สหกรณ์	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์	500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,712,616,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,797,366,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2 พันธกิจ

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นให้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1. จัดและพัฒนากระจายสิทธิที่ดินทำกิน 1. พื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 2. สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,797.3662	40.5374
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,797.3662	40.5374
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		1,797.3662	40.5374
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน		1,338.3910	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม	1,338.3910	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ใน เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม การปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจและ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน		7.2961	40.5374
		โครงการที่ 1: โครงการเงินกู้ OECD เพื่อฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมใน เขตปฏิรูปที่ดิน	7.2961	40.5374
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		451.6791	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	451.6791	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน	ราย	358,000	178,000	135,000	102,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95
2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นไม้ เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ติดตามผลและสรุปผลงานโครงการ	โครงการ	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-
3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	นิคม	15	30	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	ราย	69,290	101,850	101,850	125,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาตนเองตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,771.7961	1,837.9036	1,949.0915	1,933.3273	1,987.3651
รวมเงินงบประมาณ	1,712.6161	1,797.3662	1,949.0915	1,933.3273	1,987.3651
รวมเงินนอกงบประมาณ	59.1800	40.5374	-	-	-
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,396.2540	1,338.3910	1,386.6039	1,351.6841	1,399.2899
เงินงบประมาณ	1,396.2540	1,338.3910	1,386.6039	1,351.6841	1,399.2899
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	68.0980	47.8335	-	-	-
เงินงบประมาณ	8.9180	7.2961	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	59.1800	40.5374	-	-	-
- เงินกู้	39.1800	20.5374	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ (เงินกองทุน)	20.0000	20.0000	-	-	-
3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาดงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	307.4441	451.6791	562.4876	581.6432	588.0752
เงินงบประมาณ	307.4441	451.6791	562.4876	581.6432	588.0752
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,712,616,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,797,366,200	บาท

1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,797,366,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	706.1514	920.5668	169.6450	0.9360	0.0670	1,797.3662
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	706.1514	920.5668	169.6450	0.9360	0.0670	1,797.3662
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	706.1514	541.4276	89.8760	0.9360	-	1,338.3910
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	372.2441	79.4350	-	-	451.6791
โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต ปฏิรูปที่ดิน	-	6.8951	0.3340	-	0.0670	7.2961

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,797,366,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,338,391,000 บาท

กิจกรรม 1,338,391,000 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน) | 881,878,200 บาท |
| 2) จัดที่ดิน | 370,117,800 บาท |
| 3) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | 77,600,000 บาท |
| 4) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน | 8,795,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ที่ดิน	ราย	358,000 (9,645)	178,000	135,000	102,000	102,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,396.2540	1,338.3910	1,386.6039	1,351.6841	1,399.2899
เงินงบประมาณ	1,396.2540	1,338.3910	1,386.6039	1,351.6841	1,399.2899
- งบบุคลากร	666.0444	706.1514	748.5200	793.4312	841.0370
- งบดำเนินงาน	628.1044	541.4276	544.7279	543.0569	543.0569
- งบลงทุน	101.1680	89.8760	92.3960	15.1960	15.1960
- งบเงินอุดหนุน	0.9372	0.9360	0.9600	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	706,151,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	668,848,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,303,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	541,427,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	521,829,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
3. งบลงทุน	89,876,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,876,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,676,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,676,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,276,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องรับสัญญาณ GPS 6 ชุด	8,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 8 ล้านไร่	77,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	936,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	936,000 บาท
1) ทุนการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,833,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	937,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	936,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	451,679,100 บาท
กิจกรรม	451,679,100 บาท
1) พัฒนาเกษตรกร	10,000,000 บาท
2) สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	50,000,000 บาท
3) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	71,950,000 บาท
4) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	157,800,000 บาท
5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	58,744,900 บาท
6) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	37,600,000 บาท
7) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน(ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน)	65,584,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	นิคม	15 (15)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	69,290 (65,171)	101,850	101,850	125,850	125,850
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	307.4441	451.6791	562.4876	581.6432	588.0752
เงินงบประมาณ	307.4441	451.6791	562.4876	581.6432	588.0752
- งบบุคลากร	34.7999	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	225.3459	372.2441	487.4876	506.6432	513.0752
- งบลงทุน	47.2983	79.4350	75.0000	75.0000	75.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	372,244,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	372,244,100 บาท
2. งบลงทุน	79,435,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,435,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,050,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,385,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	27,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,730,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,730,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,435,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพระตำหนักทรงงานและพลับพลาที่ประทับชายน้ำ	34,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,765,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,435,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 7,296,100 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
3. เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรและชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพึ่งตนเองได้

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2551)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,076,676,200 บาท

- เงินงบประมาณ 152,833,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 923,842,400 บาท

กิจกรรม

7,296,100 บาท

1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

7,296,100 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามผลและสรุปผลงานโครงการ	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,028.8427	47.8335	-	-	-
เงินงบประมาณ	145.5377	7.2961	-	-	-
- งบบุคลากร	24.8301	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	47.3326	6.8951	-	-	-
- งบลงทุน	34.4138	0.3340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.9612	0.0670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	883.3050	40.5374	-	-	-
- เงินกู้	753.3050	20.5374	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	130.0000	20.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,895,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,895,100 บาท
2. งบลงทุน	334,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	334,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	313,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	67,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	65,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 249,158,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 262,951,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ได้รับความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานและระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
2. ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานระบบการผลิต
3. ประสานงานติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอาหาร
4. เฝ้าระวังด้านเทคนิคในระดับทวีปภาคีและองค์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมจากการใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและระบบการตรวจสอบย้อนกลับทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก</p>	<p>1. จัดทำมาตรฐานสินค้าและระบบที่มีศักยภาพและลำดับความสำคัญ ขยายการตรวจสอบรับรองหน่วยงานตามมาตรฐานสากล และเจรจาด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อนำไปสู่ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และนำสินค้าไปสู่ตลาดโลก</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			262.9512	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			262.9512	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		262.9512	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก		262.9512	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร	83.8106	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ เอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	73.2116	-
		ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	105.9290	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วยงาน	1/6	2/8	2/10	2/12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปัญหาด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	-	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	120	140	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	-	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	249.1581	262.9512	213.6120	220.7769	223.2807
รวมเงินงบประมาณ	249.1581	262.9512	213.6120	220.7769	223.2807
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	249.1581	262.9512	213.6120	220.7769	223.2807
เงินงบประมาณ	249.1581	262.9512	213.6120	220.7769	223.2807
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	249,158,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	262,951,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 262,951,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.5179	85.1333	-	0.3000	126.0000	262.9512
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	51.5179	85.1333	-	0.3000	126.0000	262.9512
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร	18.1586	32.2520	-	-	33.4000	83.8106
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	18.3512	20.0604	-	0.3000	34.5000	73.2116
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	15.0081	32.8209	-	-	58.1000	105.9290

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 262,951,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 83,810,600 บาท

กิจกรรม 83,810,600 บาท

1) การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 70,819,900 บาท

2) บริการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐาน 12,990,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่จัดทำ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (9)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	120	140	160	180
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	96.7752	83.8106	75.2820	77.7722	80.3868
เงินงบประมาณ	96.7752	83.8106	75.2820	77.7722	80.3868
- งบบุคลากร	19.5218	18.1586	19.0665	20.0200	21.0212
- งบดำเนินงาน	33.4636	32.2520	33.7155	35.2522	36.8656
- งบลงทุน	8.9343	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34.8555	33.4000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		18,158,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,149,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,009,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		32,252,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,267,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		29,267,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,699,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,984,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		33,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร		18,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและ การรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		7,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ		4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัย อาหารของอาเซียน		2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก
มกอช. 73,211,600 บาท

กิจกรรม 73,211,600 บาท

1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 66,211,600 บาท

2) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 7,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	หน่วยงาน	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้รับการตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วยงาน	6 (3)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจติดตาม หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	66.5636	73.2116	66.7275	68.9104	66.6460
เงินงบประมาณ	66.5636	73.2116	66.7275	68.9104	66.6460
- งบบุคลากร	17.1679	18.3512	19.2688	20.2323	21.2439
- งบดำเนินงาน	14.0701	20.0604	21.0254	22.0384	23.1021
- งบลงทุน	2.5491	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	32.6765	34.5000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		18,351,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		16,089,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,261,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		20,060,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,296,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		19,296,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,699,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		764,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		300,000 บาท
1) ค่าสมาชิกชายฝั่งการค้าระหว่างประเทศ (Pacific Accredited Cooperation:PAC)		300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		34,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์		7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการรับรองระบบงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร		22,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	105,929,000 บาท
กิจกรรม	105,929,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	87,929,000 บาท
2) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	18,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่ สาธารณชน	เรื่อง	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	85.8193	105.9290	71.6025	74.0943	76.2479
เงินงบประมาณ	85.8193	105.9290	71.6025	74.0943	76.2479
- งบบุคลากร	12.6178	15.0081	15.7586	16.5465	17.3738
- งบดำเนินงาน	31.4223	32.8209	34.8439	36.5478	37.8741
- งบลงทุน	0.3292	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	41.4500	58.1000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,008,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,116,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,891,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,820,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,056,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,056,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,699,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	764,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	58,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัยมาตรการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าเกษตรและ อาหารของไทย	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐาน และการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารฮาลาลของไทยสู่ตลาดโลก	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้า เกษตรและอาหาร	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตือนภัยสินค้าเกษตร และอาหารเชิงรุก	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารผ่าน เกษตรกรผู้นำ	7,000,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 10) ค่าใช้จ่ายในการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า | 5,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ | 8,000,000 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	505,654,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	529,801,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้
ยึดประโยชน์ส่วนรวมและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งการเจรจาการค้า
และความร่วมมือกับต่างประเทศ
2. จัดทำและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศการเกษตร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้</p> <p>2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล การพัฒนาการเกษตรของกระทรวง</p> <p>2. พัฒนาระบบวางแผนและประสานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของกระทรวง</p> <p>1. พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			529.8013	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			529.8013	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		529.8013	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำยุทธ ศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมี คุณภาพและแข่งขันได้		256.5681	-
		ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตร และสหกรณ์	137.7634	-
		ผลผลิตที่ 2 : รายงานการ ติดตามประเมินผลงาน	118.8047	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ		273.2332	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตร	273.2332	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74	76	78	80
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข้อมูล	ร้อยละ	74	76	78	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	505.6540	529.8013	508.1625	546.7854	588.5779
รวมเงินงบประมาณ	505.6540	529.8013	508.1625	546.7854	588.5779
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้	235.0593	256.5681	241.3833	259.2057	278.4548
เงินงบประมาณ	235.0593	256.5681	241.3833	259.2057	278.4548
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	270.5947	273.2332	266.7792	287.5797	310.1231
เงินงบประมาณ	270.5947	273.2332	266.7792	287.5797	310.1231
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	505,654,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	529,801,300	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 529,801,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณประมณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	272.3092	200.1474	37.1269	-	20.2178	529.8013
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	272.3092	200.1474	37.1269	-	20.2178	529.8013
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและ แผนการเกษตรและสหกรณ์	79.4659	43.1390	1.7700	-	13.3885	137.7634
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	132.5408	115.0397	22.6020	-	3.0507	273.2332
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตาม ประเมินผลงาน	60.3025	41.9687	12.7549	-	3.7786	118.8047

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 529,801,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ 137,763,400 บาท

กิจกรรม 137,763,400 บาท

- 1) จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ 45,027,100 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 69,173,800 บาท
- 3) ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 23,562,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนการเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ ความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์มาตรการและ แผนการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	133.5875	137.7634	131.5882	141.2790	151.7368
เงินงบประมาณ	133.5875	137.7634	131.5882	141.2790	151.7368
- งบบุคลากร	76.3238	79.4659	84.2339	89.2879	94.6452
- งบดำเนินงาน	47.5570	43.1390	47.3543	51.9911	57.0916
- งบลงทุน	-	1.7700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.7067	13.3885	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	79,465,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,355,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,110,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,139,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,153,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	986,000 บาท
3. งบลงทุน	1,770,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,770,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,050,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,388,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,010,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร	1,378,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	1,000,000 บาท
สินค้าเกษตร	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

273,233,200 บาท

กิจกรรม

273,233,200 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร | 94,465,500 บาท |
| 2) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร | 20,000,000 บาท |
| 3) บูรณาการการพัฒนาภูมิสารสนเทศ | 15,160,700 บาท |
| 4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค | 143,607,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	74 (74)	76	78	80	82
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	270.5947	273.2332	266.7792	287.5797	310.1231
เงินงบประมาณ	270.5947	273.2332	266.7792	287.5797	310.1231
- งบบุคลากร	126.9718	132.5408	140.4932	148.9228	157.8582
- งบดำเนินงาน	110.6905	115.0397	126.2860	138.6569	152.2649
- งบลงทุน	31.4269	22.6020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5055	3.0507	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	132,540,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,708,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,832,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	115,039,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,462,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
3. งบลงทุน	22,602,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,602,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,602,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,602,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,602,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,050,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,550,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำนวณผล	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามประเมินผลงาน	118,804,700 บาท
กิจกรรม	118,804,700 บาท
1) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	109,722,300 บาท
2) บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร	4,682,400 บาท
3) บูรณาการการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	4,400,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74 (74)	76	78	80	82
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	101.4718	118.8047	109.7951	117.9267	126.7180
เงินงบประมาณ	101.4718	118.8047	109.7951	117.9267	126.7180
- งบบุคลากร	59.1042	60.3025	63.9207	67.7559	71.8212
- งบดำเนินงาน	34.0886	41.9687	45.8745	50.1708	54.8968
- งบลงทุน	5.7000	12.7549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5790	3.7786	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,302,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,217,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,084,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,968,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	39,057,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,911,100 บาท
3. งบลงทุน	12,754,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,754,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,040,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,040,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ 80 เครื่อง	3,040,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,714,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,714,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,714,900 บาท
รวม 4 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	3,778,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,878,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร	1,900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	815,400,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,010,598,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</p>	<p>1. การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,010.5987	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,010.5987	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,010.5987	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว		1,010.5987	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า ข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,010.5987	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	14,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	-	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ตัน	-	96,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
รวมเงินงบประมาณ	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
เงินงบประมาณ	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	815,400,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,010,598,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 1,010,598,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	575.0074	388.8263	44.7857	0.0510	1.9283	1,010.5987
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	575.0074	388.8263	44.7857	0.0510	1.9283	1,010.5987
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	575.0074	388.8263	44.7857	0.0510	1.9283	1,010.5987

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	1,010,598,700 บาท
ภาคบริการและการค้า	
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,010,598,700 บาท
กิจกรรม	1,010,598,700 บาท
1) พัฒนาการผลิตข้าว	1,010,598,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวานผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	14,000 (9,311)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	- (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ตัน	- (-)	96,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ชาวานผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
เงินงบประมาณ	815.4005	1,010.5987	1,202.0365	1,294.7328	1,364.4694
- งบบุคลากร	551.3746	575.0074	609.5078	646.0783	684.8430
- งบดำเนินงาน	242.2086	388.8263	519.3287	524.9595	626.0264
- งบลงทุน	19.8148	44.7857	70.6000	120.5950	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.1823	0.0510	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	1.8202	1.9283	2.5000	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		575,007,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		477,075,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		97,932,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		388,826,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		378,547,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,279,000 บาท
3. งบลงทุน		44,785,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,785,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,785,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,675,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		16,110,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		14,910,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 137 หน่วย)		
(2) เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ระบบสเปรย์ (Spray Retort) 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,800,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม 1 หลัง		24,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,700,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		200,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าควบคุมงานอาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อม		200,000 บาท
ภูมิสถาปัตยกรรม		
งบประมาณทั้งสิ้น	2,195,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,100,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	895,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	35,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	16,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,928,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,928,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	168,813,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	187,978,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง
- รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร	1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง	1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงบนความรู้ที่เหมาะสมและยั่งยืน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			187.9784	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			187.9784	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร		187.9784	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกรบนพื้นที่สูง		187.9784	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาและมี รายได้พอเพียง	187.9784	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้	ราย	14,000	14,500	15,000	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า	บาท/ ครอบครัว/ปี	33,000	34,000	35,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12	12	12	12

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
รวมเงินงบประมาณ	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
เงินงบประมาณ	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	168,813,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	187,978,400	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 187,978,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	187.9784	-	187.9784
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	187.9784	-	187.9784
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและมีรายได้พอเพียง	-	-	-	187.9784	-	187.9784

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 187,978,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้พอเพียง 187,978,400 บาท

กิจกรรม 187,978,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 57,054,100 บาท |
| 2) การวิจัยและพัฒนา | 41,840,000 บาท |
| 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 89,084,300 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้	ราย	14,000 (-)	14,500	15,000	15,500	16,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า	บาท/ครอบครัว/ปี	33,000 (-)	34,000	35,000	36,000	37,000
เชิงเวลา : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
เงินงบประมาณ	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.8137	187.9784	192.3982	207.4490	211.6519
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	187,978,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,978,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	57,054,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการวิจัยและพัฒนา	41,840,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	89,084,300 บาท