



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	75,610,337,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	76,721,207,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73,922.5079	76,721.2074	52,478.9935	45,130.9784	48,084.5897
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	73,922.5079	76,721.2074	52,478.9935	45,130.9784	48,084.5897
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร	ล้านล้านบาท	1.29	1.34	1.40	1.45	1.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,252.7621	23,113.0024	25,611.3827	26,327.2655	25,609.4079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	104094	65331	65618	65618	65618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.9731	337.8686	1,241.9116	1,076.8969	1,155.5370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทาน	ไร่	148650	301951	380693	458270	894434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,656.4633	44,604.7388	16,441.7378	8,303.3271	11,564.4649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ทางการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปลูกข้าวปี 2554/2555	ร้อยละ	0	100	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวปี 2554/2555	ครัวเรือน	0	900,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		33.4200			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	ฟาร์ม	175553	175153	175290	175390	175490
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	โรงงาน	1428	1433	1478	1483	1488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,255.8374	7,438.3554	7,920.4626	8,098.7467	8,363.8129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ	แห่ง	15	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.4720	1,193.8222	1,263.4987	1,324.7422	1,391.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	76,721,207,400	บาท
ส่วนราชการ	76,228,428,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,725,672,800	บาท
2. กรมการข้าว	1,638,095,900	บาท
3. กรมชลประทาน	42,919,186,900	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,061,448,700	บาท
5. กรมประมง	3,233,158,700	บาท
6. กรมปศุสัตว์	4,752,984,600	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน	4,247,110,900	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร	3,667,549,200	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,205,112,100	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,839,314,900	บาท
11. กรมหม่อนไหม	472,579,600	บาท
12. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,661,040,700	บาท
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	243,490,200	บาท
14. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	561,683,500	บาท
องค์การมหาชน	492,778,700	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	330,000,000	บาท
มหาชน)	162,778,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	529.3688	343.7532	156.8671	1.6440	-
2. กรมชลประทาน	8,004.1804	12,458.5715	3,849.2840	2,126.8093	2,322.2400
3. กรมปศุสัตว์	-	77.5218	-	-	-
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์	12.6654	12.6654	-	-	-
5. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	12.3717	3.5610	3.5610	3.5610	-
รวม	8,558.5863	12,896.0729	4,009.7121	2,132.0143	2,322.2400

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,003,639,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,725,672,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้นรวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 7. ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร 8. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,003.6399	2,725.6728	2,809.3520	2,703.1708	2,407.2148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,003.6399	2,725.6728	2,809.3520	2,703.1708	2,407.2148
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,180.7666	979.5732	1,171.5814	1,178.5494	959.6828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิด ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ด้าน การเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	ระดับ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.6008	249.5059	282.6727	283.1287	278.1183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8400	35.8400	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	32500	31680	32500	32500	32500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพของ ตนเอง	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.5255	179.1644	204.3527	205.8319	207.4382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่เป้าหมาย ทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน หลวง	ล้านไร่					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,398.9070	1,281.5893	1,110.7452	995.6608	921.9755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,281,589,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,840,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,408,243,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	4	3.4046	2.8572	1.0756	1.6440	-
2. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ บิน	5	520.4242	330.9989	148.0000	-	-
3. ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน	5	5.5400	9.8971	7.7915	-	-
รวม	14	529.3688	343.7532	156.8671	1.6440	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 467,006,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 62,225,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 136,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร						
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	0.8693	0.6713	-	-	-
- ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี	1	0.6989	0.3495	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1	1.0144	1.0144	0.2536	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี	1	0.8220	0.8220	0.8220	1.6440	-
2. ผลผลิต: การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ บิน						

- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับ ความดันอากาศ	1	56.0000	166.5000	148.0000	-	-
- เครื่องบินขนาดกลาง (ผู้กัปตัน 52)	1	242.2075	-	-	-	-
- เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบประจำที่ ชนิดทำงาน อัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz	1	30.1414	-	-	-	-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารประกอบ	1	128.8937	109.7092	-	-	-
- เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band)	1	63.1816	54.7897	-	-	-
3. ผลผลิต: การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน						
- ค่าเช่าบ้านอัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุง วอชิงตัน ดี.ซี.	1	0.1365	1.6380	1.5015	-	-
- ค่าเช่าบ้านเลขานุการโท (ฝ่ายการเกษตร) ประจำ กรุงโตเกียว	1	0.3700	2.2200	1.8500	-	-
- ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุง แคนเบอร์รา	1	0.4860	0.4166	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุง บรัสเซลส์	1	0.1075	1.1825	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานที่ปรึกษาประจำกรุงโตเกียว	1	4.4400	4.4400	4.4400	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	697.6952	694.5779	738.8705	100.0453	494.4839	2,725.6728
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	166.1634	383.2147	727.0418	-	5.1694	1,281.5893
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	166.1634	383.2147	727.0418	-	5.1694	1,281.5893
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	35.8400	35.8400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	35.8400	35.8400
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	531.5318	311.3632	11.8287	100.0453	453.4745	1,408.2435
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	452.9997	214.3784	11.8287	10.0259	290.3405	979.5732
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	8.4894	9.2250	-	50.0000	111.4500	179.1644
ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	70.0427	87.7598	-	40.0194	51.6840	249.5059

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,281,589,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,281,589,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ 2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง 3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	166.1634	383.2147	727.0418	-	5.1694	1,281.5893
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	47.5452	346.9934	709.2993	-	1.7694	1,105.6073
2. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	3.4000	3.4000
3. บริการด้านการบิน	118.6182	36.2213	17.7425	-	-	172.5820

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการ	ล้านไร่	220 (206.06)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับ	ล้านไร่	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุ เป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (97.1)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด ที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,398.9070	1,281.5893	1,110.7452	995.6608	921.9755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,398.9070	1,281.5893	1,110.7452	995.6608	921.9755
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.7648	166.1634	177.2207	186.8803	197.1141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	398.3688	383.2147	592.4256	650.6805	714.7614
- งบลงทุน	ล้านบาท	827.5040	727.0418	330.9989	148.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2694	5.1694	10.1000	10.1000	10.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,840,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,840,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์
อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุม
ทุกตำบล 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 269,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 269,680,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.8400	35.8400
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	35.8400	35.8400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	3000 (2708)	3000	3000	3000	3000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8400	35.8400	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8400	35.8400	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.8400	35.8400	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,408,243,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 979,573,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	452.9997	214.3784	11.8287	10.0259	290.3405	979.5732
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9.2724	17.5183	2.1389	9.8259	3.0000	41.7555
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	8.4704	8.5534	0.7560	-	53.0000	70.7798
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5.8084	7.1255	-	-	13.5639	26.4978
4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	41.2009	41.2009
5. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	-	-	-	-	170.5757	170.5757
6. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	137.7627	84.8215	0.4374	0.2000	9.0000	232.2216
7. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	291.6858	96.3597	8.4964	-	-	396.5419

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการ	หน่วยงาน	19 (19)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,180.7666	979.5732	1,171.5814	1,178.5494	959.6828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,180.7666	979.5732	1,171.5814	1,178.5494	959.6828
- งบบุคลากร	ล้านบาท	476.8057	452.9997	473.2955	499.5134	527.2935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.1216	214.3784	276.3600	277.1101	280.4634

- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4113	11.8287	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	387.6113	10.0259	10.0259	10.0259	10.0259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.8167	290.3405	411.9000	391.9000	141.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

179,164,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4894	9.2250	-	50.0000	111.4500	179.1644
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-	22.7000	22.7000
2. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่	8.4894	9.2250	-	-	68.7500	86.4644
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	-	-	-	50.0000	20.0000	70.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา	ราย	32500 (27063)	31680	32500	32500	32500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้	ร้อยละ	70 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.5255	179.1644	204.3527	205.8319	207.4382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.5255	179.1644	204.3527	205.8319	207.4382
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.0800	8.4894	9.0494	9.5674	10.1165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7455	9.2250	14.6033	15.5645	16.6217
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0000	50.0000	98.0000	98.0000	98.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.7000	111.4500	82.7000	82.7000	82.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

249,505,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.0427	87.7598	-	40.0194	51.6840	249.5059
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	61.2782	67.1337	-	-	15.0000	143.4119
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าเนืองงานด้าน	8.7645	20.6261	-	40.0194	36.6840	106.0940

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและ องค์กร	40 (30)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (84.38)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงาน และบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ	ร้อยละ	 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.6008	249.5059	282.6727	283.1287	278.1183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.6008	249.5059	282.6727	283.1287	278.1183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.1653	70.0427	71.0938	72.0223	73.0070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.0886	87.7598	109.8655	109.3930	103.3979
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.1629	40.0194	42.5194	42.5194	42.5194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.1840	51.6840	59.1940	59.1940	59.1940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,840,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,840,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,840,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	979,573,200 บาท
1. งบบุคลากร	452,999,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	396,780,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	349,646,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1093 อัตรา	317,446,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,342,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	424,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	432,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,648,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,200,700 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,000,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,152,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,133,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 241 อัตรา	46,690,500 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	169,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	202,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,219,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,219,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 388 อัตรา	56,219,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	214,378,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,744,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	191,339,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,818,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,899,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,829,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,766,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	816,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	756,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	210,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,832,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,907,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,925,600 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,523,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,456,100 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,232,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,760,700 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	954,200 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,127,300 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,055,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	15,188,000 บาท
(20) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,724,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1,054,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,125,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	2,000,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	10,317,600 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,151,600 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	18,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	266,400 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,500 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	784,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,998,100 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	245,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,346,500 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,067,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน	698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,494,600 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,048,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		1,014,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,043,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,043,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	253,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		822,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,110,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	822,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	822,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	822,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,644,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		19,634,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,023,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		746,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		982,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		10,318,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,565,200 บาท
3. งบลงทุน		11,828,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,828,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,777,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,920,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,920,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร (แบบทำลาย 20 แผ่น) 2 เครื่อง		59,400 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 21 เครื่อง		340,200 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300 x 300 จุด / ตารางนิ้ว 1 เครื่อง	81,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 10 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.5) ชั้นหนังสือภายในปรับระดับได้ สูง 1.90 เมตร กว้าง 0.50 เมตร (1 ชุด มี 24 ตู้) 1 ชุด	360,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,461,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,461,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	37,800 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 6 คัน	4,423,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	396,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	396,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเคลือบเย็นแบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	315,000 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (Portable PA System) 1 ชุด	81,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,050,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,027,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,027,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1 ห้อง	70,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	67,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงรั้วของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	752,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง	2,138,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 1 อาคาร	100,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	301,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	301,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	301,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 1 เส้น	580,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางหน้าอาคาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 เส้น	200,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	542,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	542,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 1 รายการ	542,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานก่อสร้างห้องน้ำใหม่ใน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง	300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,025,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,025,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9,825,900 บาท
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	290,340,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	170,575,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ.	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,200,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference)	2,550,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร	11,013,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	7,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	50,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	1,281,589,300 บาท
1. งบบุคลากร	166,163,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,330,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,050,800 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	42,809,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	280,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	132,900 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,122,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	98,279,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 258 อัตรา	86,523,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	51,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	112,900 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	10,260,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบินและตำแหน่งช่างวิทยุสื่อสารการบิน	1,332,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,832,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,832,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 91 อัตรา	22,832,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	383,214,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	378,708,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	378,708,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,212,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	142,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	664,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	26,302,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	42,893,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,990,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,860,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	308,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,843,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,148,200 บาท

(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	856,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการbinsปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	71,263,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	7,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,272,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,551,500 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	111,100 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	90,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,072,900 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	45,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	493,300 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	51,037,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	579,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	620,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	160,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,147,600 บาท
3. งบลงทุน	727,041,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,041,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	727,041,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	81,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	404,144,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 2 คัน	1,840,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 5 คัน	2,470,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถยกของ ขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า 1 คัน	1,080,000 บาท
(4) รถยนต์พร้อมเครื่อง G.P.U. 1 คัน	2,700,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,630,000 บาท

(6) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	144,000,000 บาท
(7) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 52) 1 ลำ	242,207,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,207,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	306,207,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	242,207,500 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,552,000 บาท
(9) รถลากจูงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	1,665,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	72,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถอดยางล้อเครื่องบิน 2 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	321,957,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,540,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) เครื่องติดต่อสื่อสารภายใน Intercom Communication Control 1 เครื่อง	280,300 บาท
(1.2) เครื่อง G.P.U. (Ground Power Unit) แบบเคลื่อนย้ายสะดวก 5 เครื่อง	798,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจสอบและทดสอบ Nav / Com test set 1 เครื่อง	972,000 บาท
(1.4) เครื่องส่งคลื่นวิทยุแสดงตำแหน่งฉุกเฉิน (Emergency Locator Transmitter) 8 เครื่อง	1,907,600 บาท
(1.5) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS Navigation 5 เครื่อง	2,911,800 บาท
(1.6) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication Transceiver 1 เครื่อง	761,000 บาท
(1.7) เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ VOR/ILS (Navigation Ramp Test) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	712,500 บาท
(1.8) เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ Transponder/DME (Transponder Ramp Test) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	712,500 บาท
(1.9) เครื่องช่วยเดินอากาศ Digital DME 3 เครื่อง	2,679,000 บาท
(1.10) เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter 3 เครื่อง	2,793,000 บาท

(1.11) เครื่องช่วยเดินอากาศ ATC Transponder Mode C 5 เครื่อง		1,567,500 บาท
(1.12) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS / NAV / Com Navigation 3 เครื่อง		2,445,300 บาท
(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 2 ชุด		56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	370,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	166,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
(3) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz 1 ชุด		30,141,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,460,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,460,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,319,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,141,400 บาท	
(4) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer) 1 เครื่อง		25,200,000 บาท
(5) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารประกอบ 1 แห่ง		128,893,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,709,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	280,709,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,106,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	128,893,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,709,200 บาท	
(6) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) 1 ชุด		63,181,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,789,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	138,789,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,818,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,181,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,789,700 บาท	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน		697,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		697,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยนต์ต้นกำลัง (ดีเซล) ประเภทสูบนอน 11 เครื่อง	522,500 บาท
(1.2) เครื่องบดน้ำแข็งแห้ง 1 เครื่อง	33,300 บาท
(1.3) เครื่องปั๊มลม แบบสายพานแรงดันสูง (High Pressure) ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 1 เครื่อง	141,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,169,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,769,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	179,164,400 บาท
1. งบบุคลากร	8,489,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,591,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,591,800 บาท
(1) อัตราเดิม 22 อัตรา	7,225,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	897,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	897,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	897,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,225,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,207,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,207,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,703,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	673,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	127,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	123,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	745,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	778,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	50,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	111,450,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	22,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	68,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	249,505,900 บาท
1. งบบุคลากร	70,042,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,835,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,054,100 บาท
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	12,831,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	832,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	39,405,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	874,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	109,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	781,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	781,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,483,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	14,483,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 14 อัตรา	14,483,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	723,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	723,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	723,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,759,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,858,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	80,318,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,369,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	204,000 บาท
(3) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,304,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	21,600 บาท
(5) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,455,000 บาท
(6) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,230,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,156,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	639,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	76,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,845,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,098,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,580,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,839,400 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,100 บาท
(17) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	769,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,650,000 บาท
(19) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	1,977,500 บาท
(20) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	85,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,552,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	13,400 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,600 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	16,500 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	590,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	979,200 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	131,900 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,400 บาท
(32) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	25,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านอัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. งบประมาณทั้งสิ้น	136,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,276,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	136,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,638,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,501,500 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านเลขานุการโท (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว งบประมาณทั้งสิ้น	370,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	370,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,220,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,850,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงแคนเบอร์รา งบประมาณทั้งสิ้น	486,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	902,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	486,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	416,600 บาท

(5) ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงบรัสเซลส์		107,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,290,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,182,500 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานที่ปรึกษาประจำกรุงโตเกียว		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,901,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		520,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		381,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		40,019,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,019,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)		34,409,100 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)		2,331,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)		420,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)		630,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)		2,228,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		51,684,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ		28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ		15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,184,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	50,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000 บาท
1) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	50,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	41,811,916,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	42,919,186,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้สมดุล
- บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,115.1563	42,919.1869	14,139.3666	6,116.0403	9,450.8634
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,115.1563	42,919.1869	14,139.3666	6,116.0403	9,450.8634
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	148,650	301951	380693	458270	894434
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	189.22	130.03	29.09	134	803.4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	155	165	321	391	350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,039.9925	17,344.7740	5,518.5513	2,934.0949	2,037.7972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.17	24.32	24.52	24.60	24.79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	41	44	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,994.5675	17,868.2811	671.3257	86.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี			140		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,566.0414	1,902.7669	4,617.8172	2,371.8072	7,313.0662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.43	0.49	0.53	0.89	0.58
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ไร่				52000	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,514.5549	5,803.3649	3,331.6724	724.1382	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

42,919,186,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	23	377.2748	366.0872	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	71	2,652.3361	3,122.5246	1,303.8230	-	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	35	1,486.4713	2,538.9593	809.3812	117.5000	-
4. โครงการ : โครงการคลองลัด	1	60.6032	-	-	-	-
5. โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	129.7078	-	-	-	-
6. โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	4	129.1606	129.3715	160.3740	95.4759	-
7. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	3	1,120.8590	1,340.9874	-	-	847.8000
8. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	3	714.8266	1,163.8697	-	-	629.0400
9. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	36.1933	825.1658	-	-	250.4700
10. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	273.6181	1,159.9990	-	-	418.3600
11. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำมาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	2	158.4394	369.8879	409.1918	-	-
12. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2	159.6804	428.5384	-	-	176.5700
13. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	2	330.0098	495.0144	495.0144	978.4993	-
14. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1	195.0000	266.5000	331.5000	507.0000	-
15. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	1	180.0000	251.6663	339.9996	428.3341	-
รวม	154	8,004.1804	12,458.5715	3,849.2840	2,126.8093	2,322.2400

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 154 รายการ เป็นเงิน 8,004,180,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดการน้ำชลประทาน						
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำชี	1	56.5748	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง	1	22.5490	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง	1	45.7332	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปรางมูรี	1	14.8336	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)	1	21.2186	30.8698	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี	1	2.1299	26.7501	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน	1	6.9742	16.3348	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก	1	1.7696	22.2904	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง	1	13.2473	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลอง สวนหมาก	1	13.9579	9.3854	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-

- โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่	1	8.4631	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา	1	13.5178	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลอง บางแก้ว-แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	7.4806	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	15.9375	26.4125	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยม ห้วยน้ำอูน และ แม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร	1	15.9375	26.5120	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	1	15.9375	26.5425	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย	1	12.7500	21.2050	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย	1	12.7500	21.2155	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู จังหวัดพังงา	1	15.9375	26.5142	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด	1	12.7500	21.2050	-	-	-
- ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝ่ายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ	1	11.2987	26.2500	-	-	-
- ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขาย โครงการชลประทานตราด	1	24.1265	-	-	-	-

- โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท	1	11.4000	64.6000	-	-	-
2. ผลผลิต: การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการเชื่อมท่อหน้าจุก (ระบบชลประทาน)	1	37.2006	35.2654	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการผันน้ำแม่ น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำ เชียงไกร (ตอนล่าง)	1	31.4609	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอป่าตอง จังหวัด อุดรดิตถ์	1	4.5847	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)	1	4.9659	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์	1	13.3000	18.7000	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และ ระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระ เก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี	1	13.6325	19.1675	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการวังหีบ ต.นาหลวงเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	18.7500	21.2500	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		-	-	-	-	-
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์	1	4.4467	3.2901	-	-	-
- ปรับปรุงฝาย ทรบ. และชุดลอกหนองหลวง โครงการ ปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย	1	1.3498	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำแม่สาย จังหวัดแพร่	1	105.1366	28.0000	-	-	-
- สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำ บ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น	1	47.1881	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	97.3907	-	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำแจ่งงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี	1	29.3621	54.8950	-	-	-

- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองทำล้อ-อุโมงค์ โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	1	216.0712	-	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุง ระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี	1	24.5950	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัด กระบี่	1	119.5708	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัด พัทลุง	1	80.8935	-	-	-	-
- ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหม้อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่	1	27.0000	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บ น้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล	1	7.4374	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังการดำเนินการเชื่อมขนุด่านปราการชลอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก	1	5.8295	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	1	14.0782	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่าง เก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด	1	5.8385	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บ น้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์	1	8.2283	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	13.0232	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร	1	14.0735	-	-	-	-
- ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-

- การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดระนอง	1	8.7977	-	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา	1	8.7703	-	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย คาบสมุทรมหานคร จังหวัดสงขลา	1	8.7868	-	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการบริหารจัดการน้ำแก้มัญญะและบรรเทา อุทกภัยของกลุ่มน้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี	1	14.0383	-	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อม(EIA) และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย- ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	26.5158	-	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย	1	12.6147	11.3019	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ	1	18.9907	16.9943	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและ บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ชุมพร	1	10.5427	9.4366	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่ข่ายและเขื่อนแม่ข่ายตอนบน จังหวัดแพร่	1	30.0000	100.0000	70.0000	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-

- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัด หนองบัวลำภู	1	6.0000	34.0000	-	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง ตะวันตก	1	9.0000	30.0000	21.0000	-	-
- คำสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		-	-	-	-	-
- โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำปื จังหวัดพะเยา	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระ พุทธระยะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี	1	69.1380	-	-	-	-
- ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลอง ใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง	1	68.3789	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์	1	27.8022	-	-	-	-
- ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์	1	47.9441	-	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา	1	10.5570	11.4750	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	1	114.5962	152.7951	-	-	-
- ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุ ระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย	1	50.6355	126.5895	-	-	-
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่ง น้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย	1	24.4734	35.6619	23.7747	-	-
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1	1	101.3296	162.7473	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี	1	37.5889	45.4721	26.5256	-	-
- ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบโครงการ ประตุระบายน้ำท่าเอือด จังหวัดขอนแก่น	1	40.9400	30.2600	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา กุดจับ-กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น	1	64.4448	67.0752	-	-	-
- ฝ่ายยางห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยาง ลำน้ำยั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด	1	61.4434	63.6934	-	-	-

- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น	1	57.3059	63.8593	47.8944	-	-
- ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำมาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	1	30.7199	50.5392	33.6929	-	-
- ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำ โดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	1	69.8220	-	-	-	-
- ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำ เซบาย จังหวัดอุบลราชธานี	1	54.8302	-	-	-	-
- ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยาง นางโท จังหวัดนครราชสีมา	1	40.6481	134.3445	-	-	-
- ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์	1	43.2430	51.5470	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาสีฝอย จังหวัด อุทัยธานี	1	39.9350	91.4940	-	-	-
- สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี	1	24.6585	56.4655	-	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบาย น้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	1	22.5000	127.5000	-	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู	1	16.3772	63.9962	28.8076	-	-
- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย	1	45.4755	124.7400	132.9545	-	-
- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ ประตูละบายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม	1	21.5545	122.1417	-	-	-
- ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ประตูละบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่	1	70.9169	180.8380	221.0241	-	-
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2	1	48.0000	150.0000	122.0000	-	-
- ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุ เก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย	1	37.5000	100.0000	112.5000	-	-
- ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลอง กระจง จังหวัดสุโขทัย	1	27.0000	73.4400	79.5600	-	-
- สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและ ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น	1	42.0000	116.9000	121.1000	-	-

- ฝ่ายช่างห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอหนองหญ้าขาว จังหวัดอุบลราชธานี	1	27.0000	153.0000	-	-	-
- ฝ่ายช่างห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	1	19.5000	110.5000	-	-	-
- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	70.6127	137.1489	262.9892	-	-
- ฝ่ายช่างห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานี	1	20.2500	114.7500	-	-	-
3. ผลผลิต: การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ						
- ปรับปรุงไหล่เขาเขื่อนแม่ซ้อน จังหวัดเชียงใหม่	1	8.3740	21.4260	-	-	-
- ปรับปรุงด้านท้ายเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง	1	27.5538	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรั้วย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่	1	172.1353	179.2594	-	-	-
- ประตุระบายน้ำน้ำอุ้น จังหวัดนครพนม	1	38.5000	65.4500	28.0500	-	-
- อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย	1	47.0200	-	-	-	-
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย	1	89.8280	51.3018	-	-	-
- อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	1	65.8797	148.2272	-	-	-
- ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู	1	13.5676	44.2424	-	-	-
- ประตุระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ	1	42.8575	60.8547	-	-	-
- ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม	1	29.3300	57.2300	-	-	-
- ประตุระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามสตัย จังหวัดมหาสารคาม	1	22.0089	14.1885	-	-	-
- ประตุระบายน้ำห้วยหวาย จังหวัดนครพนม	1	65.6677	-	-	-	-
- อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด	1	34.6625	-	-	-	-
- ประตุระบายน้ำคลองห้วยแรง จังหวัดตราด	1	12.4500	49.5500	-	-	-
- ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร	1	3.6043	-	-	-	-
- พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ	1	22.2078	-	-	-	-
- คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	1	4.0000	228.9194	34.4494	-	-

- ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี	1	104.9678	-	-	-	-
- ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	1	105.9000	-	-	-	-
- คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	76.7401	-	-	-	-
- คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	1	90.0000	163.8000	-	-	-
- คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	1	22.5000	67.5000	60.0000	-	-
- อาคารบังคับน้ำในลำห้วยซีลอง จังหวัดชัยภูมิ	1	22.5000	127.5000	-	-	-
- ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม	1	45.0000	120.0000	135.0000	-	-
- ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	1	18.7500	56.2500	50.0000	-	-
- ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี	1	52.5000	80.0000	100.0000	117.5000	-
- คันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี	1	28.6797	162.5183	-	-	-
- คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	1	15.0000	85.0000	-	-	-
- แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี	1	38.6792	129.0000	90.1818	-	-
- แก้มลิงหนองข่า ระยะที่ 2 จังหวัดตาก	1	19.5000	58.5000	52.0000	-	-
- ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร	1	16.4324	93.1166	-	-	-
- แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา	1	18.3750	104.1250	-	-	-
- ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี	1	24.0000	80.0000	56.0000	-	-
- แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	1	36.3750	121.2500	84.8750	-	-
- แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	1	50.9250	169.7500	118.8250	-	-
4. โครงการ: โครงการคลองลัด						
- คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	60.6032	-	-	-	-
5. โครงการ: โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเนื่องจากพระราชดำริ						
- คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	129.7078	-	-	-	-
6. โครงการ: โครงการกีดคอหามา จังหวัดลำปาง						

- ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	19.5299	-	-	-	-
- ระบบชลประทานกัวลม 3 ระยะที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	41.6504	-	-	-	-
- ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	25.0236	62.5584	79.2420	-	-
- ระบบชลประทานกัวลม 3 ระยะที่ 3		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	42.9567	66.8131	81.1320	95.4759	-
7. โครงการ: โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	30.4932	35.4829	-	-	28.6600
- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	490.5775	768.3725	-	-	395.7600
- ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	599.7883	537.1320	-	-	423.3800
8. โครงการ: โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง						
- สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	367.2108	673.2193	-	-	345.6100
- ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	324.9850	464.2644	-	-	262.1800
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	22.6308	26.3860	-	-	21.2500
9. โครงการ: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี						
- ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	35.0862	805.1508	-	-	242.0000
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	1	1.1071	20.0150	-	-	8.4700
10. โครงการ: โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)						
- งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	118.0936	564.3987	-	-	200.3000
- งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2		-	-	-	-	-

- จ้างเหมา	1	147.0770	563.4975	-	-	203.9400
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	8.4475	32.1028	-	-	14.1200
11. โครงการ: โครงการเขื่อนทดน้ำมาจุก จังหวัด อุดรดิตถ์						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	4.1824	8.4816	9.1914	-	-
- เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	154.2570	361.4063	400.0004	-	-
12. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด ชลบุรี						
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	155.3676	419.9900	-	-	170.6000
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	4.3128	8.5484	-	-	5.9700
13. โครงการ: โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี						
- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	1	6.5699	13.2468	13.2468	20.9744	-
- เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ อื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	323.4399	481.7676	481.7676	957.5249	-
14. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี						
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	195.0000	266.5000	331.5000	507.0000	-
15. โครงการ: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์						
- เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	180.0000	251.6663	339.9996	428.3341	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,438.0134	1,300.4322	35,042.0037	0.7830	137.9546	42,919.1869
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	6,438.0134	1,300.4322	35,042.0037	0.7830	137.9546	42,919.1869
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,206.0274	888.8975	11,730.0393	0.6000	99.8166	16,925.3808
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,811.2397	110.3247	9,418.1990	0.1830	20.0000	11,359.9464
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	77.3716	14.3868	833.0039	-	18.1380	942.9003
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	258.9298	256.9964	4,700.1902	-	-	5,216.1164
โครงการที่ 5 : โครงการคลองสียัด	4.9341	1.3839	62.2957	-	-	68.6137
โครงการที่ 6 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11.3989	4.9666	288.6003	-	-	304.9658
โครงการที่ 7 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	10.7118	4.1032	344.2726	-	-	359.0876
โครงการที่ 8 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	8.5374	1.8954	1,148.4961	-	-	1,158.9289
โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	6.5846	2.4978	734.7556	-	-	743.8380
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13.8504	2.6000	259.4333	-	-	275.8837
โครงการที่ 11 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	10.7988	3.3316	573.1181	-	-	587.2485
โครงการที่ 12 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	5.2266	1.8445	165.7294	-	-	172.8005
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	7.2555	1.7840	2,213.7016	-	-	2,222.7411
โครงการที่ 14 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	5.1468	2.2198	1,838.1686	-	-	1,845.5352
โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	-	1.5000	545.0000	-	-	546.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,438.0134	1,300.4322	35,042.0037	0.7830	137.9546	42,919.1869
โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ ร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด อุตรดิตถ์	-	1.7000	187.0000	-	-	188.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 42,919,186,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 16,925,380,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,206.0274	888.8975	11,730.0393	0.6000	99.8166	16,925.3808
1. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,557.0952	281.0675	5,143.8287	-	-	7,981.9914
2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบ	1,648.9322	607.8300	6,586.2106	0.6000	99.8166	8,943.3894

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.17 (24.17)	24.32	24.52	24.60	24.79
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,071.9254	16,925.3808	671.3257	86.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,071.9254	16,925.3808	671.3257	86.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,097.5537	4,206.0274	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,044.8756	888.8975	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,799.9295	11,730.0393	671.3257	86.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	129.0666	99.8166	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

11,359,946,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,811.2397	110.3247	9,418.1990	0.1830	20.0000	11,359.9464
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่	1,315.1445	90.9116	6,019.7938	0.1830	20.0000	7,446.0329
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ	496.0952	19.4131	3,398.4052	-	-	3,913.9135

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	58 (58)	64	120	150	125
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	155 (149)	165	321	391	350
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	189.22 (158.12)	130.03	29.09	134.00	803.40
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	51,150 (37,200)	271,951	339,493	401,185	702,139
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,419.2937	11,359.9464	2,974.1268	1,171.5291	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,419.2937	11,359.9464	2,974.1268	1,171.5291	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,694.8657	1,811.2397	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.4060	110.3247	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,595.3050	9,418.1990	2,974.1268	1,171.5291	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2170	0.1830	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5000	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

942,900,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.3716	14.3868	833.0039	-	18.1380	942.9003
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	5.0668	1.0413	716.3900	-	-	722.4981
2. การสนับสนุนการพัฒนา	72.3048	13.3455	116.6139	-	18.1380	220.4022

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	41 (41)	44	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่สามารถ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	922.6421	942.9003	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	922.6421	942.9003	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.6756	77.3716	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1082	14.3868	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	823.8583	833.0039	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	18.1380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

5,216,116,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาาระบบระบายน้ำ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.9298	256.9964	4,700.1902	-	-	5,216.1164
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่	258.9298	256.9964	4,700.1902	-	-	5,216.1164

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัย	รายการ	114 (88)	105	387	556	452
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.43 (0.37)	0.49	0.53	0.89	0.58
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,932.7923	5,216.1164	2,322.4541	724.1382	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,932.7923	5,216.1164	2,322.4541	724.1382	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	254.5801	258.9298	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.4882	256.9964	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,536.2240	4,700.1902	2,322.4541	724.1382	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการคลองลี้ยัด

68,613,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนิมคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2555)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,498,838,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,498,838,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9341	1.3839	62.2957	-	-	68.6137
1. ก่อสร้างโครงการคลองลี้ยัด	4.9341	1.3839	62.2957	-	-	68.6137

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	42 (41)	9			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	29,500 (29,500)	10,000			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.1557	68.6137	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.1557	68.6137	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.4054	4.9341	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3889	1.3839	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	386.3614	62.2957	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

304,965,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแควน้อยให้เพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และโครงการชลประทานลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,729,785,200 บาท

- เงินงบประมาณ

7,729,785,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3989	4.9666	288.6003	-	-	304.9658
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาก	11.3989	4.9666	288.6003	-	-	304.9658

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคล่องระบาย	ร้อยละ	36.95 (30)	24.79			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	613.2996	304.9658	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	613.2996	304.9658	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.1236	11.3989	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9666	4.9666	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	593.2094	288.6003	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการกีดคอบมา จังหวัดลำปาง

359,087,600 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

...บ้านห้วยสะเห่น้ำ ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7118	4.1032	344.2726	-	-	359.0876
1. ก่อสร้างโครงการกีดคอบมา	10.7118	4.1032	344.2726	-	-	359.0876

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	36 (30)	43			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	(-)	17	26	28	29
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	27 (27)	25			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	26 (24)	13	30	57	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	12,000 (12,000)	20,000	19,000	10,000	24,200
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.4919	359.0876	145.0518	168.3944	98.2408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.4919	359.0876	145.0518	168.3944	98.2408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.7267	10.7118	11.3545	12.0358	12.7579

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3258	4.1032	4.3258	4.3258	4.3258
- งบลงทุน	ล้านบาท	455.4394	344.2726	129.3715	152.0328	81.1571
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ

1,158,928,900 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดชลบุรี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,936,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,088,530,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 847,800,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8.5374	1.8954	1,148.4961	-	-	1,158.9289
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง	8.5374	1.8954	1,148.4961	-	-	1,158.9289

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตอ่างเก็บน้ำบางพระและอาคาร	ร้อยละ	30 (30)	40	30		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตอ่างเก็บน้ำบางพระและอาคาร	ร้อยละ	30 (30)	40	30		
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างฯ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	(-)		70		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 (100)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,773.7370	1,158.9289	1,340.9874	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	925.9370	1,158.9289	1,340.9874	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	8.7196	8.5374	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8694	1.8954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	915.3480	1,148.4961	1,340.9874	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

743,838,000 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง2) เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,992,850,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,363,810,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	629,040,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	6.5846	2.4978	734.7556	-	-	743.8380
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง	6.5846	2.4978	734.7556	-	-	743.8380

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	20 (20)	41	39		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่ง	ร้อยละ	20 (17)	41	39		
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างฯ	ล้าน ลบ.ม.	(-)		70		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 (100)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,269.1444	743.8380	1,102.6732	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	640.1044	743.8380	1,102.6732	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.6930	6.5846	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1694	2.4978	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	627.2420	734.7556	1,102.6732	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	629.0400	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	629.0400	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 275,883,700 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางขน อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 250,470,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8504	2.6000	259.4333	-	-	275.8837
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุ	13.8504	2.6000	259.4333	-	-	275.8837

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทาน	ร้อยละ	6 (-)	24	49		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)		22,200		51,800
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 (100)	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.8991	275.8837	680.3924	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.4291	275.8837	680.3924	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.7448	13.8504	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	2.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	340.1843	259.4333	680.3924	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

587,248,500 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ 2) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ 3) เพื่อป้องกันการรุกรานของน้ำเค็ม

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจันทน์นิมิต เกาะขวาง คลองนารายณ์หนองบัว พลับพลาณารายณ์ ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท

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

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.7988	3.3316	573.1181	-	-	587.2485
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผน	10.7988	3.3316	573.1181	-	-	587.2485

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำพร้อมอาคาร	ร้อยละ	27 (5)	28	45		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ	ร้อยละ	27 (8)	27	46		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ไร่	(-)			52,000	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.1226	587.2485	1,009.2183	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.7626	587.2485	1,009.2183	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.6935	10.7988	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3000	3.3316	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	566.7691	573.1181	1,009.2183	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

172,800,500 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก - เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

หัวงานและอาคารที่ทำการ บ้านคลองนาพง หมู่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณพื้นที่ 47 QPV 347517 ราว 5044II , - ระบบชลประทาน ครอบคลุมในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

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

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2266	1.8445	165.7294	-	-	172.8005
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์	5.2266	1.8445	165.7294	-	-	172.8005

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนทดน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	16 (16)	18	35	31	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)			20,000	284,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.4418	172.8005	316.9956	409.1918	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.4418	172.8005	316.9956	409.1918	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	5.2266	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7695	1.8445	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.6723	165.7294	316.9956	409.1918	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

2,222,741,100 บาท

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน- เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

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

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2555	1.7840	2,213.7016	-	-	2,222.7411
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	7.2555	1.7840	2,213.7016	-	-	2,222.7411

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เติบโตขึ้น และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	16.25 (5)	34	29.75		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	(-)	15	47.5	37.5	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)			27,085	16,915
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)		98		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,178.2512	2,222.7411	374.5551	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,178.2512	2,222.7411	374.5551	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.5039	7.2555	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2500	1.7840	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,170.4973	2,213.7016	374.5551	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

1,845,535,200 บาท

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี(2) เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี(3) เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา และเพื่อรักษาระบบนิเวศผลัดน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1468	2.2198	1,838.1686	-	-	1,845.5352
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.1468	2.2198	1,838.1686	-	-	1,845.5352

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลดำเนินงานเมื่อเทียบกับกักน้ำ	ร้อยละ	15 (15)	24	20	18	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)				111,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)				295
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ(LF)ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	843.7666	1,845.5352	495.0144	495.0144	978.4993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.7666	1,845.5352	495.0144	495.0144	978.4993
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	5.1468	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0198	2.2198	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	841.7468	1,838.1686	495.0144	495.0144	978.4993
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

546,500,000 บาท

7.1.15.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้ง 3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 4. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมงและการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ 5. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

7.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

7.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,745,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,745,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	545.0000	-	-	546.5000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	-	1.5000	545.0000	-	-	546.5000

7.1.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เติบโตขึ้น และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	(-)	15	34.68	25.57	24.75
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)				25,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)				61
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม		(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	546.5000	273.8277	340.6152	520.9446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	546.5000	273.8277	340.6152	520.9446
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	545.0000	273.8277	340.6152	520.9446
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.16 โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

188,700,000 บาท

7.1.16.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ภูน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี 2. เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม 3. เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ 4. เพื่อเป็นการตอบแทนและชดเชยแก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์และเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประมาณ 40 ปี

7.1.16.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านกิ้วเคียน ตำบลจรม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

7.1.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.1.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.7000	187.0000	-	-	188.7000
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1.7000	187.0000	-	-	188.7000

7.1.16.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	(-)	18	31	52	2
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำชลประทาน	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	(-)				73.7
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	188.7000	258.5875	349.3500	440.1125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	188.7000	258.5875	349.3500	440.1125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	187.0000	258.5875	349.3500	440.1125
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคลองสี่ยึด	68,613,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,934,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,934,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,591,200 บาท
(1) เงินเดือน	2,591,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,342,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,342,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,383,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	211,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	523,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	603,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	603,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	53,300 บาท
(3) ค่าประปา	150,000 บาท
3. งบลงทุน	62,295,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,295,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,295,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	61,095,700 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2	61,095,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	492,500 บาท
(1.2) จ้างเหมา	60,603,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,795,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	161,795,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,270,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,299,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,623,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,603,200 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	304,965,800 บาท
1. งบบุคลากร	11,398,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,398,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,159,300 บาท
(1) เงินเดือน	5,159,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,239,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	6,239,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,966,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,920,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,920,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	158,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,151,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	611,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,046,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,046,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	96,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	54,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,000 บาท
3. งบลงทุน	288,600,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,600,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,600,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	129,707,800 บาท
(1) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	129,707,800 บาท
(1.1) จ้างเหมา	129,707,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	264,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,228,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,781,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,282,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	129,707,800 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	158,892,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,702,200 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท

(1.2) บูรณะถนอม	1,159,200 บาท
(1.3) ค่าติดตั้งโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	1,043,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	92,330,300 บาท
(3) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย	32,960,000 บาท
(4) ปรับปรุง Abutment ฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย	30,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

359,087,600 บาท

1. งบบุคลากร	10,711,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,711,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,804,400 บาท
(1) เงินเดือน	6,804,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,907,400 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,907,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,103,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,199,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,199,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	44,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,713,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,425,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	903,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	903,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	616,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(3) ค่าประปา	187,700 บาท
3. งบลงทุน	344,272,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,272,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,272,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	160,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	160,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	131,215,200 บาท
(1) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1	19,529,900 บาท
(1.1) แจ้ห่ม	19,529,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,980,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	169,980,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,618,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,861,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,970,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,529,900 บาท
(2) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2	41,913,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานแจ้ห่ม	262,600 บาท

(2.2) จ้างเหมา		41,650,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,508,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,841,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,650,400 บาท	
(3) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2		25,859,600 บาท
(3.1) ค่าความคืบหน้างานจ้างเหมา		836,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		25,023,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,824,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	166,824,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,023,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,558,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,242,000 บาท	
(4) ระบบชลประทานก๊วลม 3 ระยะที่ 3		43,912,700 บาท
(4.1) ค่าความคืบหน้างานจ้างเหมา		956,000 บาท
(4.2) จ้างเหมา		42,956,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,377,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	286,377,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,956,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,813,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,132,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,475,900 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		388,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		388,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		52,669,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		3,000,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจและดำเนินการระหว่างก่อสร้าง		600,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		29,069,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	1,158,928,900 บาท
1. งบบุคลากร	8,537,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,537,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,815,900 บาท
(1) เงินเดือน	5,815,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,721,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,721,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,895,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,145,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,145,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	403,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	750,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	750,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	113,000 บาท
(3) ค่าประปา	187,000 บาท
3. งบลงทุน	1,148,496,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,148,496,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,148,496,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,103,002,900 บาท
(1) ระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	496,877,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	6,300,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	490,577,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,978,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	395,760,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,583,040,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	324,090,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	490,577,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	768,372,500 บาท
(2) ระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	606,125,400 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	6,337,100 บาท

(2.2) จ้างเหมา		599,788,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,116,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	423,380,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,693,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	556,599,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	599,788,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	537,132,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		30,493,200 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		30,493,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,997,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,660,000 บาท	
เงินงบประมาณ	94,337,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,361,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,493,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,482,900 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,000,000 บาท
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง		15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	743,838,000 บาท
1. งบบุคลากร	6,584,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,584,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,845,200 บาท
(1) เงินเดือน	2,845,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,739,400 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,739,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,497,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	75,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	471,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	750,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	750,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	70,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
3. งบลงทุน	734,755,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	734,755,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	734,755,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าซื้อขายในการจัดหาที่ดิน	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	707,124,800 บาท
(1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	376,558,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	9,348,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	367,210,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,728,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	345,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,382,440,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	342,009,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	367,210,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	673,219,300 บาท

(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2		330,566,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		5,581,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		324,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,310,864,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	262,180,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,048,684,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	259,434,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	324,985,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	464,264,400 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		22,630,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		22,630,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,278,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,028,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,012,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,630,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,386,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	275,883,700 บาท
1. งบบุคลากร	13,850,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,850,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,631,600 บาท
(1) เงินเดือน	6,631,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,218,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	7,218,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,600,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	680,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	170,000 บาท
(3) ค่าประปา	250,000 บาท
3. งบลงทุน	259,433,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,433,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,433,300 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	215,179,500 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	215,179,500 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	37,582,200 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	37,582,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,496,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	35,086,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	242,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	913,780,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	73,543,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	805,150,800 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ		1,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,107,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		1,107,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,470,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,001,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,879,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,015,000 บาท	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,564,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,564,500 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		4,564,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	587,248,500 บาท
1. งบบุคลากร	10,798,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,798,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,252,500 บาท
(1) เงินเดือน	6,252,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,546,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	4,546,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,331,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,331,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,331,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,300,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(3) ค่าประปา	500,000 บาท
3. งบลงทุน	573,118,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	573,118,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	573,118,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	220,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	220,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	338,770,600 บาท
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	119,747,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,653,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	118,093,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	972,536,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	772,236,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,743,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	118,093,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	564,398,700 บาท

(2) งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	148,723,400 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,646,400 บาท
(2.2) จ้างเหมา	147,077,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	968,977,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	203,940,000 บาท
เงินงบประมาณ	765,037,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,462,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	147,077,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	563,497,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างถนนและอาคารประกอบคลองผันน้ำเพิ่มเติม	70,300,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	8,447,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	8,447,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,655,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,120,000 บาท
เงินงบประมาณ	41,535,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	985,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,447,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,102,800 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,400,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม	100,000 บาท
(1.2) แผนการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี	4,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	172,800,500 บาท
1. งบบุคลากร	5,226,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,226,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,556,600 บาท
(1) เงินเดือน	2,556,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,670,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,670,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,844,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,019,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,019,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	825,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	825,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	597,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	62,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	30,000 บาท
(4) ค่าประปา	135,000 บาท
3. งบลงทุน	165,729,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,729,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,729,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	156,297,000 บาท
(1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	156,297,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,040,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	154,257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,088,876,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,088,876,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	173,212,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	154,257,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	361,406,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	400,000,400 บาท
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	4,182,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	4,182,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	29,938,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,083,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,182,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,481,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,191,400 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,250,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		5,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2,222,741,100 บาท
1. งบบุคลากร	7,255,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,255,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,035,900 บาท
(1) เงินเดือน	4,035,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,219,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,219,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,784,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	745,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	80,000 บาท
(3) ค่าประปา	175,000 บาท
3. งบลงทุน	2,213,701,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,213,701,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,213,701,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,953,559,800 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	1,953,559,800 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,871,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,871,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและโทรศัพท์ภายนอก	2,871,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	158,358,000 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	158,358,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,990,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา	155,367,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	853,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	682,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,042,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	155,367,600 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	419,990,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,312,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน งบประมาณทั้งสิ้น	23,679,000 บาท	4,312,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,709,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,847,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,312,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,548,400 บาท	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		94,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		50,600,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนทดแทนถนนเดิมที่ถูกน้ำท่วม		34,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	1,845,535,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,146,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,146,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,777,000 บาท
(1) เงินเดือน	3,777,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,369,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	1,369,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,219,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,219,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,219,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	719,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(3) ค่าประปา	250,000 บาท
3. งบลงทุน	1,838,168,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,838,168,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,838,168,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,359,885,200 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	1,359,885,200 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	326,887,500 บาท
(1) เชื้อเพลิงเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	326,887,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,447,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	323,439,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,645,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	2,645,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	323,439,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	481,767,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	481,767,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	957,524,900 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	6,569,900 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		6,569,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,727,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,727,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,569,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,246,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,246,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,974,400 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		144,826,000 บาท
(1) ราคายางถนน		50,985,000 บาท
(2) การป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		93,841,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	546,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(3) ค่าประปา	150,000 บาท
2. งบลงทุน	545,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	545,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	545,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	340,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	340,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	195,952,000 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	195,952,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	952,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	195,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,300,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	195,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	266,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	331,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	507,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,048,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,048,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	7,048,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	188,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	90,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	70,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
2. งบลงทุน	187,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	180,500,000 บาท
(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	180,500,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	500,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	180,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	251,666,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	339,999,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	428,334,100 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	16,925,380,800 บาท
1. งบบุคลากร	4,206,027,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,713,177,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,163,440,300 บาท
(1) เงินเดือน	1,163,440,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,549,736,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,549,736,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	492,850,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	492,850,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	492,850,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	888,897,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,241,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,241,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,360,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,383,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	29,510,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	8,370,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	7,850,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,046,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	547,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	83,729,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,790,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	12,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	329,656,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	329,656,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	181,387,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	18,533,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,067,300 บาท
(4) ค่าประปา	92,668,300 บาท
3. งบลงทุน	11,730,039,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,730,039,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,791,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	63,791,500 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด 1 รายการ	31,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา 1 รายการ	16,141,500 บาท

(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน 1 รายการ	16,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,666,247,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	60,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	5,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	55,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	508,819,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,663,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย (ระยะที่2) จังหวัด เชียงราย 1 รายการ	6,063,000 บาท
(1.2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (โคกศรีสุพรรณ) จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	9,600,000 บาท
(1.3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายชุมพวง อ่างกุ่มพวง จังหวัด นครราชสีมา 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ดัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	8,000,000 บาท
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	20,000,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกียง (ระยะที่1) จังหวัดลำปาง 1 รายการ	12,200,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำยาง (ระยะที่ 1) จังหวัดน่าน 1 รายการ	17,737,000 บาท
(5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านหม้อ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ	18,176,000 บาท
(6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดแพร่ 1 รายการ	15,715,000 บาท
(7) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการทำไม้แดง (คลองคยะงน้ำ ระยะที่ 1) จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	16,939,000 บาท
(8) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (LMC , 3R-LMC) จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	14,000,000 บาท
(9) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า ระยะที่ 1 จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 รายการ	12,000,000 บาท
(10) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	19,430,000 บาท
(11) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการมูลบน-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	15,000,000 บาท
(12) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ	19,965,000 บาท

(13) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	30,000,000 บาท
(14) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	20,194,500 บาท
(15) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	30,000,000 บาท
(16) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	28,000,000 บาท
(17) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	25,000,000 บาท
(18) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองนางย่อน จังหวัดพังงา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(19) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	10,000,000 บาท
(20) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	10,000,000 บาท
(21) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชะมวง (พื้นที่ 2) จังหวัดสงขลา 1 รายการ	20,000,000 บาท
(22) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการนาท่อม (พื้นที่ 2) จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	16,000,000 บาท
(23) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	20,000,000 บาท
(24) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(25) คู่มือและอาคารประกอบ(1R-1L-RMC, 3R-1L-RMC) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	11,800,000 บาท
(26) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายโยธธ P5 จังหวัดยโสธร 1 รายการ	13,000,000 บาท
(27) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	17,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	510,789,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,800,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจธรณีและภูมิวิทยา	3,000,000 บาท
(1.2) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม	3,800,000 บาท
(1.3) ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม	3,500,000 บาท
(1.4) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ	8,500,000 บาท

(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		330,449,600 บาท
(2.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำชี		56,574,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,930,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,930,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,574,800 บาท	
(2.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		22,549,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,953,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,953,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	870,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,533,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,549,000 บาท	
(2.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		45,733,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,930,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,930,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,196,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,733,200 บาท	
(2.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี		14,833,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,930,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,930,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,654,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,441,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,833,600 บาท	

(2.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)		21,218,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,428,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,428,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,218,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,869,800 บาท	
(2.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำป่าตธานี		2,129,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,980,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,129,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,750,100 บาท	
(2.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน		6,974,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,229,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,229,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,974,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,334,800 บาท	
(2.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก		1,769,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,980,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,769,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,290,400 บาท	

(2.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง		13,247,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,807,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,807,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,060,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,247,300 บาท	
(2.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก		13,957,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,263,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,263,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,957,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,385,400 บาท	
(2.11) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง จังหวัดเชียงใหม่		8,463,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,963,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,963,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,463,100 บาท	
(2.12) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้าย เขื่อนเจ้าพระยา		13,517,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,917,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,917,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,517,800 บาท	
(2.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี		7,480,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,980,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	24,980,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,480,600 บาท	
(2.14) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		15,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,412,500 บาท	
(2.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอุ้น และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร		15,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,949,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,949,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,512,000 บาท	
(2.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี		15,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,542,500 บาท	
(2.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,955,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,205,000 บาท	

(2.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,965,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,965,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,215,500 บาท	
(2.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละวู จังหวัดพังงา		15,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,951,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,951,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,514,200 บาท	
(2.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,955,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,205,000 บาท	
(3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา		53,000,000 บาท
(4) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน		12,900,000 บาท
(5) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		46,640,000 บาท
(6) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		49,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		8,785,399,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		515,401,300 บาท
รวม 126 รายการ (รวม 126 หน่วย)		
(1.1) อาคารในคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา 1		
รายการ		1,380,000 บาท
(1.2) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-1.6R กม.0+770-3+580 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1		
รายการ		8,000,000 บาท

(1.3) คลองระบายน้ำ DL.1 พร้อมอาคารประกอบ (หนองตม-ยางประดา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	4,500,000 บาท
(1.4) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.83 กม.0+020 ถึง กม. 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.5) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.92 กม.0+020 ถึง กม. 3+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร 1 รายการ	5,700,000 บาท
(1.6) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการน้ำริดช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.7) ฝ่ายตาด พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.8) อาคารปากคลองบ่อ ที่ กม.5+848 คลอง MC ช่วงที่ 1 โครงการคลอง กระถิ่น โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.9) อาคารท้ายน้ำ ประตูระบายน้ำคลองห้วยรั้ว โครงการชลประทาน นครสวรรค์ 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.10) เครื่องกวนบานระบาย (เกียร์มอเตอร์) คลองชักน้ำแม่ให้น่าน-คลองวัง ขอน โครงการชลประทานพิษณุโลก 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.11) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC. โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ	8,985,000 บาท
(1.12) อาคารรับน้ำเข้าคลอง LMC. 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ	2,800,000 บาท
(1.13) อาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย 4L-MC กม.6+700 และอาคาร อัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย 3L-MC กม.11+500 โครงการหินชะงอก โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.14) สะพานน้ำ คลองส่งน้ำฝายแม่จะเรสาย E กม.2+110-2+186 โครงการ ชลประทานตาก 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.15) ระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทาน ตาก 1 รายการ	8,500,000 บาท
(1.16) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.39+500 ถึง 41+500 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.17) ระบบระบายน้ำ (ร่องระบายน้ำข้างคลอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา น้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.18) อาคารบังคับน้ำ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัด สกลนคร 1 รายการ	2,000,000 บาท

(1.19) สถานีสูบน้ำที่ 4 (เครื่องสูบน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโง้ง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	2,600,000 บาท
(1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซันม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.21) คลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 ถึง กม.0+500 อ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.22) คลองส่งน้ำ LMC กม.0+000 ถึงกม.0+400 ฝายห้วยโคโล่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.23) คันคลองฝายห้วยกองสี โครงการชลประทานอุดรธานี 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.24) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำผึ้ง โครงการชลประทานอุดรธานี 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.25) ท่อลอดถนนคลอง 11R-LMC กม.13+124 และ กม.16+587 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.26) ท่อลอดถนนคลอง 14R-LMC กม.3+414 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	500,000 บาท
(1.27) คลองส่งน้ำ 4R-LMC กม.13+700 ถึง กม.14+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	3,906,000 บาท
(1.28) ท่อระบายน้ำคลอง 13R-RMC กม.2+273 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	911,000 บาท
(1.29) อาคารท่อระบายน้ำคลอง 4R-RMC กม.1+037 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	1,197,000 บาท
(1.30) คลองส่งน้ำ 4R-RMC กม.15+475 ถึง กม.17+281 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	4,800,000 บาท
(1.31) คลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	4,384,000 บาท
(1.32) อาคารวางน้ำคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำซ้อระกา 2 แห่ง โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.33) อาคารระบายน้ำลูกเหิน อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานขอนแก่น 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.34) อาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.35) อาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 รายการ	2,223,200 บาท
(1.36) อาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำรัชชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1 รายการ	7,000,000 บาท

(1.37) ปรับปรุง Bottom Drain เชื้อนห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 1 รายการ	1,204,400 บาท
(1.38) อาคารบังคับน้ำกลางคลองอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง 6 แห่ง โครงการ ชลประทานกาฬสินธุ์ 1 รายการ	1,540,700 บาท
(1.39) คลอง LMC (ร่องระบายน้ำข้างคลอง) อ่างเก็บน้ำห้วยสะอาด โครงการ ชลประทานกาฬสินธุ์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.40) ระบบระบายน้ำ (ร่องระบายน้ำข้างคลอง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.41) คลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำที่ 1 (เสริมขอบคอนกรีตตาด) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.42) ท่อลอดถนนพังกันน้ำฝายชัย ประตุระบายน้ำ บ้านหนองบึง โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.43) ท่อลอดคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.44) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.1 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.45) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.5 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.46) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.6/1 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.47) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.2 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.48) อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ (ปรับปรุงระดับเก็บกัก) โครงการชลประทาน อุตรธานี 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.49) อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน โครงการชลประทาน อุบลราชธานี 1 รายการ	9,266,100 บาท
(1.50) พนังลำเซบายสาย A โครงการฝายลำเซบาย โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.51) อาคารระบายน้ำข้างคลอง 5 แห่ง เชื้อนลำนางรอง, อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 รายการ	2,000,000 บาท

(1.52) อาคารลดคลองส่งน้ำ 10 แห่ง เขื่อนลำนางรอน,อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.53) ประตุระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำลำจังหัน (ติดตั้งเกียร์มอเตอร์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.54) ท่อส่งน้ำเข้านา 5 แห่ง สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่าง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	750,000 บาท
(1.55) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R-RMC, 2R-RMC, 1L-LMC, 2L-LMC พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.56) ท่อระบายน้ำกลางคลอง กม.21+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ	1,533,000 บาท
(1.57) ประตุระบายน้ำ คลองตำหู โครงการชลประทานชลบุรี 1 รายการ	3,781,900 บาท
(1.58) ประตุระบายน้ำคลองพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี 1 รายการ	5,105,300 บาท
(1.59) ฝายบ้านน้ำขุนใต้ โครงการชลประทานจันทบุรี 1 รายการ	8,828,000 บาท
(1.60) ท่อระบายน้ำคลองบางกระบือ โครงการพัฒนาคลองชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี 1 รายการ	5,914,000 บาท
(1.61) ประตุระบายน้ำปากคลอง 22 โครงการชลประทานนครนายก 1 รายการ	5,219,200 บาท
(1.62) ท่อระบายน้ำควนเนียงใน พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสงขลา 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.63) คลองส่งน้ำ 1ขวา-23ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	5,500,000 บาท
(1.64) ไซฟอนลดถนนคลองแยก 1ขวา-2ขวา เสาให้ กม.2+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาให้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	4,361,000 บาท
(1.65) ดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม โครงการชลประทานลพบุรี 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.66) ท่อระบายน้ำคลองโรงยาเก่า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าถาวร 1 เครื่อง โครงการชลประทานนนทบุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.67) ท่อระบายน้ำคลองบางเลน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าถาวร 1 เครื่อง โครงการชลประทานนนทบุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.68) ท่อระบายน้ำคลองตาฮั่ว โครงการชลประทานสมุทรสาคร 1 รายการ	5,833,000 บาท

(1.69) ท่อระบายน้ำปลายคลองห้วยซาก กม.1+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	6,800,000 บาท
(1.70) คันคลองส่งน้ำ 5L-2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	9,144,000 บาท
(1.71) ประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ 1ขวา-9ซ้าย กม.13+420 (ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกวนบานระบาย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	500,000 บาท
(1.72) อาคารบังคับน้ำปากคลองโคกอ้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี ผังซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.73) อาคารระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.77+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีผังขวา จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.74) ประตูระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.77+500 และกม.91+013 (เครื่องกวนบานระบาย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีผังขวา จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.75) ประตูระบายน้ำคลองลำพญา กม.0+030 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.76) คันคลองส่งน้ำสาย 2ขวา-5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	8,931,800 บาท
(1.77) คันคลองส่งน้ำสาย 3ขวา-5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	7,137,900 บาท
(1.78) คันคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย -7ขวา-5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	7,799,200 บาท
(1.79) ทางระบายน้ำล้น คลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน กม.64+650 (ผังซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.80) ทางระบายน้ำล้น คลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน กม.68+339 (ผังซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.81) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน กม.28+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	606,000 บาท
(1.82) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ 6ซ้าย จรเข้สามพัน กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	535,000 บาท
(1.83) ท่อระบายน้ำกลางคลอง (ลำรางยายซี) กม.1+885 ของคันกันน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	2,425,000 บาท
(1.84) อาคารทั้งน้ำ คลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.6+018 ผังซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	1,300,000 บาท

(1.85) อาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยกระทะแตก โครงการชลประทานกาญจนบุรี 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.86) Spillway และเสริมคันดินอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน โครงการชลประทานกาญจนบุรี 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.87) อาคารบังคับน้ำ กม.3+357 บริเวณคันกันน้ำเดิมสายบางเค็ม-แพรกหนามแดง (คลองวัว) โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 1 รายการ	8,773,300 บาท
(1.88) อ่างเก็บน้ำหนองเที่ยง 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	4,340,000 บาท
(1.89) ฝายคลองตะ (ปชต.) โครงการชลประทานระนอง 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.90) ท่อระบายน้ำคลองบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.91) อาคารป้องกันการกัดเซาะคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+114 ถึง กม.0+225 โครงการฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	5,600,000 บาท
(1.92) ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+090 ฝายคลองไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	3,450,000 บาท
(1.93) ท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำบางก่าปัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ 1 รายการ	650,000 บาท
(1.94) ท่อลอดถนนทางเข้าห้วงน อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 แห่ง โครงการชลประทานกระบี่ 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.95) สะพานรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก. LMC กม.0+628 - 0+680 และ กม.0+978 - 1+048 ฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.96) ท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ RMC กม.1+200 และ กม.2+450 ฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	800,000 บาท
(1.97) รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.0+000-0+100 ฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.98) ท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.2+200 ฝายคลองลำไทรมาศ โครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	500,000 บาท
(1.99) ท่อระบายน้ำ ปากคลอง LMC ฝายคลองบ่อแสน โครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	650,000 บาท
(1.100) ท่อส่งน้ำเข้านา 1L-RMC 12 แห่ง ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.101) อาคารระบายน้ำ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	1,500,000 บาท

(1.102) อาคารป้องกันการกัดเซาะทางระบายน้ำฉุกเฉิน ฝ่ายคลองเวทดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.103) ท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม.3+400 ฝ่ายคลองท่าทอง โครงการ ชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.104) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.5+600 และ 9+100 โครงการ ชลประทานสงขลา 1 รายการ	4,500,000 บาท
(1.105) ท่อลอดถนนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไทร-หอยโข่ง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) กม.3+100 และ 4+100 โครงการชลประทานสงขลา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.106) ระบบส่งน้ำบ้านควนลิเด็นคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทาน สตูล 1 รายการ	920,000 บาท
(1.107) คันกั้นน้ำบ้านควนลิเด็น โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.108) ระบบส่งน้ำบ้านควนลิเด็นคลอง 1ข-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+500 ถึง 0+900 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	2,900,000 บาท
(1.109) ระบบส่งน้ำฝายตุสนคลอง LMC กม.6+120 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.110) ระบบส่งน้ำฝายตุสนคลอง LMC กม.2+400 ระยะ 2 โครงการ ชลประทานสตูล 1 รายการ	3,200,000 บาท
(1.111) ระบบส่งน้ำฝายตุสนคลอง 1ข-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+620 ถึง 2+100 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.112) อาคารป้องกันการกัดเซาะฝายคลองท่าแพร ระยะ 2 โครงการ ชลประทานสตูล 1 รายการ	5,036,300 บาท
(1.113) อาคารป้องกันตลิ่งหน้าฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.114) อาคารบังคับน้ำ (นาท่อม) 8 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.115) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 4 โครงการชลประทานยะลา 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.116) ระบบท่อส่งน้ำฝายโต๊ะเต็ง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ชลประทานนราธิวาส 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.117) ระบบท่อส่งน้ำสายที่ 1 โครงการฝายคลองบาลา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 รายการ	5,500,000 บาท
(1.118) ป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน (ระยะที่ 1) จังหวัด พิษณุโลก 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.119) ท่อระบายน้ำคลองอ้ายเล็ก โครงการชลประทานพิษณุโลก 1 รายการ	7,000,000 บาท

(1.120) ระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.121) เสริมขอบคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.122) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.4 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.123) ท่อระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่ง สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.124) อาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลบน-ลำแะะ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.125) คันคลองส่งน้ำ 3L-3R-5L-2L 1สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	6,080,000 บาท
(1.126) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000-2+750 ฝ่าย คลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) กม.21+425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.36+590 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(4) รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	16,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่ข้าหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(6) คลองส่งน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลัก โครงการชลประทานลำพูน 1 รายการ	15,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำฝายมหาโชค โครงการชลประทานลำพูน 1 รายการ	24,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่สะเรียงฝั่งซ้าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 1 รายการ	14,000,000 บาท
(10) คลองส่งน้ำ RMC กิวลม กม.10+000-กม.15+000 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา กิวลม-กิวคอกหมา จังหวัดลำปาง 1 รายการ	15,000,000 บาท
(11) ฝ่ายแม่วัง (ตลิ่งด้านเหนือ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 รายการ	14,000,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อน โครงการชลประทานลำปาง 1 รายการ	13,500,000 บาท
(13) ระบบชลประทานฝายสมุน คลองส่งน้ำ LMC กม.6+400 ถึง กม.9+600 โครงการชลประทานน่าน 1 รายการ	20,000,000 บาท
(14) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองแม่ตำสาย 04 ของอ่างเก็บน้ำแม่ตำ โครงการ ชลประทานพะเยา	9,039,400 บาท

(15) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำ แม่ต๋าก โครงการชลประทานเชียงราย 1 รายการ	12,000,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-79.9R-7.1R (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต.นครราชสีมา จังหวัดพิจิตร 1 รายการ	11,000,000 บาท
(17) เครื่องกว้านบานระบาย (Gear Motor) ของอาคารชลประทานฝั่งขวาและซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	12,000,000 บาท
(18) อาคารระบายน้ำล้น ประตูระบายน้ำคลองคัน โครงการชลประทานพิจิตร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(19) บ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	17,178,600 บาท
(20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน โครงการชลประทานแพร่ 1 รายการ	16,000,000 บาท
(21) ดาดคอนกรีตคลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการวังยาง-หนองขวัญ ระยะ 3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 รายการ	11,000,000 บาท
(22) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายศรีเสลี่ยง โครงการชลประทานสุโขทัย 1 รายการ	16,000,000 บาท
(23) ระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P5 ฝายกุ่มกวาวปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มกวาวปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	9,000,000 บาท
(24) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย โครงการชลประทานเลย 1 รายการ	10,000,000 บาท
(25) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะ 3 ประตูน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร 1 รายการ	16,000,000 บาท
(26) ท่อระบายน้ำ น้ำพรม (หนองดินดำ, หนองคอนไทย และ บ้านสีปลาด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	11,744,000 บาท
(27) ฝายน้ำพรม กม.55+010 และฝายห้วยราชวงศ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	10,277,000 บาท
(28) ระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านชาน โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 รายการ	12,000,000 บาท
(29) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำเก่า ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเก่า จังหวัดนครพนม 1 รายการ	10,000,000 บาท
(30) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก โครงการชลประทานยโสธร 1 รายการ	13,000,000 บาท
(31) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม 1 รายการ	37,000,000 บาท
(32) อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย (ระยะ 2) โครงการชลประทานนครพนม 1 รายการ	15,000,000 บาท

(33) ทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 รายการ	15,000,000 บาท
(34) ทำนบดินพร้อมสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 รายการ	15,000,000 บาท
(35) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.18+360, กม.19+300 และ กม.20+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	10,000,000 บาท
(36) พังกั้นน้ำมูลฝั่งซ้าย บ้านขามกลาง-ขามใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	18,000,000 บาท
(37) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำในลำปลายมาศ ฝายบุทอง (ตากลู) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	14,000,000 บาท
(38) คลองส่งน้ำสายซอย MC-2R ความยาว 8.000 กม.พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ RSP 22 ฝายราชสีห์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่ง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	17,500,000 บาท
(39) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิน และฝายห้วยหิน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา 1 รายการ	12,000,000 บาท
(40) ฝายยางบ้านตะลุง โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 รายการ	103,179,700 บาท
(41) ระบบส่งน้ำสาย 1R-LMC (เพิ่มเติม) อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 รายการ	15,000,000 บาท
(42) ระบบป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเซนต์ปอล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	18,000,000 บาท
(43) ดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ	9,470,000 บาท
(44) อาคารบังคับน้ำบ้านศรีบัวทอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด 1 รายการ	22,500,000 บาท
(45) คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.40+300-กม.43+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 รายการ	22,500,000 บาท
(46) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	35,000,000 บาท
(47) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	15,000,000 บาท
(48) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ข.ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	22,000,000 บาท
(49) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	18,000,000 บาท

(50) ดาดคอนกรีตคลอง 1ซ้าย-1ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	25,000,000 บาท
(51) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	25,000,000 บาท
(52) คันกั้นน้ำคลองลำนายณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	7,000,000 บาท
(53) คลองส่งน้ำ 3ขวา-23ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เริงราง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	18,000,000 บาท
(54) คลองส่งน้ำ 1ขวา-24ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เริงราง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	15,000,000 บาท
(55) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ฝั่งขวา) โครงการชลประทานสระบุรี 1 รายการ	18,000,000 บาท
(56) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบคลองซอย 3ขวา โครงการ ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด โครงการ ก่อสร้าง 1/11 จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	50,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจิ้น โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัด ปทุมธานี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(59) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	50,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายย้อย โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	40,000,000 บาท
(61) คลองระบายน้ำบริเวณใต้สะพานถนนบางนา-ตราด (ระยะ 2) 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	22,500,000 บาท
(62) ประตุระบายน้ำ ปากคลองควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรมมหาราช จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	14,572,000 บาท
(63) ประตุระบายน้ำปากคลองปฏิรูป 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	10,000,000 บาท
(64) สถานีสูบน้ำประตุน้ำกระทุ่มแบน (กำแพงกันดินด้านท้าย) ช่วงที่ 3 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ	12,470,200 บาท
(65) ประตุระบายน้ำบางเตย (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) โครงการชลประทานปทุมธานี 1 รายการ	10,000,000 บาท
(66) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.8+900 ถึง กม.12+500 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	19,000,000 บาท
(67) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี จังหวัด สิงห์บุรี 1 รายการ	19,954,000 บาท

(68) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	19,996,000 บาท
(69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	28,000,000 บาท
(70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	15,000,000 บาท
(71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5ขวา-1ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	15,000,000 บาท
(72) ตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	23,000,000 บาท
(73) คลองระบาย 1ขวา มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	13,500,000 บาท
(74) ท่อลอดทางเชื่อมบ่อยมฝั่งขวา คลอง ม.-อ. 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	15,115,000 บาท
(75) อาคารแบ่งน้ำห้วยทับทัน-ห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	19,993,900 บาท
(76) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23ซ้าย มะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	14,000,000 บาท
(77) คลองระบาย 5ขวา สุพรรณ 3 กม.0+000-1+511พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	10,000,000 บาท
(78) คลองระบาย ร.1ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(79) คันคลองฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ช่วงที่ 2 โครงการชลประทาน สุพรรณบุรี 1 รายการ	20,583,500 บาท
(80) คันคลองฝั่งขวาคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ช่วงที่ 2 โครงการชลประทาน สุพรรณบุรี 1 รายการ	18,091,900 บาท
(81) ดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง โครงการชลประทานอ่างทอง 1 รายการ	10,000,000 บาท
(82) หนองบางพาน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี 1 รายการ	9,000,000 บาท
(83) คลองชักน้ำโรงสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ โครงการชลประทานชัยนาท 1 รายการ	16,000,000 บาท
(84) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	27,000,000 บาท
(85) อาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(86) คันคลองพระยาบวรลือ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,445,500 บาท
(87) คันกันน้ำสาย 1 ริมแม่น้ำสุพรรณ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,548,500 บาท

(88) คั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาสายที่ 1 (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทาน สุพรรณบุรี 1 รายการ	20,239,500 บาท
(89) คั่นกันน้ำบ้านไร่-คลองชะอม (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	12,875,000 บาท
(90) คั่นคลองส่งน้ำ 1ซ้ายสายใหญ่ (ช่วงที่ 3) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,342,500 บาท
(91) คั่นคลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา (1) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,517,600 บาท
(92) คั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัด ราชบุรี 1 รายการ	14,880,000 บาท
(93) สถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำท่าแร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนิน สะดวก จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ	17,500,000 บาท
(94) ทำนบดินฝั่งขวาด้านเหนือเขื่อนแม่กลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	12,000,000 บาท
(95) คั่นคลองส่งน้ำสาย 7ขวา-5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	10,799,600 บาท
(96) ประตุระบายน้ำคลองสัมปทวน โครงการชลประทานนครปฐม 1 รายการ	11,000,000 บาท
(97) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	12,000,000 บาท
(98) ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	45,000,000 บาท
(99) ระบบท่อส่งน้ำภายในศูนย์สถิติสหกรณ์หุบกะพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 รายการ	16,000,000 บาท
(100) ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน ระยะ 2 โครงการ ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	14,000,000 บาท
(101) ฝ่ายคลองวันแพรกซ้าย (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทาน ระนอง 1 รายการ	25,000,000 บาท
(102) ทำนบดินห้วยลูกปู โครงการชลประทานชุมพร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(103) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1R-LMC กม.0+000- กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 รายการ	15,000,000 บาท
(104) คลองชักน้ำ LMC กม.0+600-5+410 พร้อมอาคารประกอบ (ฝ่ายคลองอ้าย เขียว) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 รายการ	25,000,000 บาท
(105) ราวกันตก (Guard Rail) บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการ ชลประทานภูเก็ต 1 รายการ	10,000,000 บาท

(106) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 กม.7+200 ถึงกม.14+200 (คันคลองฝั่ง ขวา) ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	15,000,000 บาท
(107) โครงการจัดหาไม้สนุนก่องร้อย ตชด.ที่ 432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา 1 รายการ	10,000,000 บาท
(108) ระบบส่งน้ำฝายบ้านค่ายรวมมิตร ระยะ 3 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	11,000,000 บาท
(109) ประตุระบายน้ำคลองท่าแคพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ	40,000,000 บาท
(110) ระบบท่อส่งน้ำฝายลิพัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทาน ตรัง 1 รายการ	15,966,000 บาท
(111) ระบบส่งน้ำฝายบ้านตราหอย โครงการชลประทานปัตตานี 1 รายการ	9,000,000 บาท
(112) ระบบส่งน้ำฝายบ้าน กม.15 โครงการชลประทานยะลา 1 รายการ	17,000,000 บาท
(113) ระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียน โครงการชลประทานยะลา 1 รายการ	13,500,000 บาท
(114) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1- 17	3,961,218,200 บาท
(115) ค่าขุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือขุด	162,272,400 บาท
(116) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง	186,051,900 บาท
(117) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา	1,285,912,500 บาท
(118) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	51,720,000 บาท
(119) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	29,757,200 บาท
(120) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	121,359,100 บาท
(121) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	20,738,200 บาท
(122) ค่ากำจัดวัชพืช	72,600,000 บาท
(123) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	40,000,000 บาท
(124) ดาดคอนกรีตส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(125) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 รายการ	11,298,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	78,280,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,781,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,298,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,250,000 บาท

(126) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	9,574,800 บาท
(127) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองสวน โครงการชลประทาน สมุทรปราการ 1 รายการ	24,660,000 บาท
(128) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 รายการ	19,982,000 บาท
(129) คันคลองส่งน้ำสายแยกซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า 4 สาย โครงการ ชลประทานอุทัยธานี 1 รายการ	19,982,000 บาท
(130) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย จากกม.6+200 ถึง กม.11+760 พร้อม อาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	30,000,000 บาท
(131) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูงตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(132) คลองระบาย ร.4ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
(133) คันคลองฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,218,900 บาท
(134) คันคลอง 1 ซ้าย-1 ซ้าย (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,136,500 บาท
(135) คันคลอง 1 ซ้าย-1 ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,507,300 บาท
(136) คันคลอง 1 ขวา-1 ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 รายการ	20,552,600 บาท
(137) คันคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	19,776,000 บาท
(138) คันคลองระบายลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทาน ราชบุรี 1 รายการ	11,000,000 บาท
(139) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC1 (พญาไผ่) กม.8+000 ถึง กม. 11+000 โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ	12,000,000 บาท
(140) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย จากกม.0+000 ถึง กม.6+200 พร้อม อาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	30,000,000 บาท
(141) โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2R โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,600,000 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	160,587,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,587,400 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ต๋ำ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.2) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามหลังไซพอนห้วยแห้งจิว กม.15+504 ของถนนบนคันคลองสายใหญ่น้ำยม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 1 รายการ	5,180,000 บาท
(1.3) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.26+400 คลองสายใหญ่ LMC แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 รายการ	2,100,000 บาท
(1.4) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสายใหญ่ PL.0 กม.9+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.5) สะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.67+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	5,930,000 บาท
(1.6) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองซอย LMC 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.7) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	4,669,400 บาท
(1.8) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง1L- RMC กม.22+190 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.9) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.1+960 อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 1 รายการ	830,000 บาท
(1.10) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตักน้ำห้วยนา้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า จังหวัดนครพนม 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.11) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.6/1 3แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.12) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าห้วงาน โครงการฝายลำเซบาย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 1 รายการ	8,500,000 บาท
(1.13) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 2 แห่ง โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 1 รายการ	1,421,000 บาท
(1.14) สะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำ 2 แห่ง สถานีสูบน้ำ RSP 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	1,500,000 บาท

(1.15) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ MC กม.4+470 สถานีสูบน้ำ RSP 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.16) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองคูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	6,283,000 บาท
(1.17) สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่เส้าไห้ กม.3+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพียว-เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ	1,062,000 บาท
(1.18) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 2ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.0+225 และ กม.0+925 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	2,568,000 บาท
(1.19) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง ค-ส-ร.7ขวา-สองพี่น้อง กม.13+435 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	2,630,000 บาท
(1.20) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	2,600,000 บาท
(1.21) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ MC กม.7+730 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	2,700,000 บาท
(1.22) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพรกม.4+250 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	907,000 บาท
(1.23) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1L-LMC ฝ่ายคลองท่าแพรกม.5+530 โครงการชลประทานสตูล 1 รายการ	907,000 บาท
(1.24) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.1+850 คลอง RMC2 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.25) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.4+810 คลอง RMC2 (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.26) สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำD10-2.8R-1.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.27) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบาย 1ขวา แม่น้ำน้อย 3 กม. 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.28) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสูบน้ำหว่าตตผู้ใหญ่กา กม.1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	80,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	29,050,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,050,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.2) หม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก 1 รายการ	500,000 บาท
(1.3) ท่อส่งสูงพร้อมระบบประปาบ้านพัก สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี	7,000,000 บาท
(1.4) ระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานีสูบน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	1,029,400 บาท
(1.5) ระบบไฟฟ้าและประปา ฝ่ายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝ่ายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.6) ระบบน้ำประปาของอาคารที่ทำการและบ้านพักบริเวณห้วยงานโครงการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 1 รายการ	2,400,000 บาท
(1.7) ระบบประปา สถานีสูบน้ำ P.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.8) ระบบสื่อสารของเขื่อนราษีไศล สถานีสูบน้ำ RSP 12 และสถานีสูบน้ำ RSP 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่ง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.9) ระบบประปาภายในฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารบุรี ผังขวา จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	300,000 บาท
(1.10) ระบบไฟฟ้าบริเวณห้วยงานและสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำยางชุม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	3,820,600 บาท
(1.11) ระบบไฟฟ้าสามเฟสอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.12) ระบบประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	500,000 บาท
(1.13) ระบบประปาและท่อส่งน้ำในบริเวณห้วยงานเขื่อนปัตตานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.14) ระบบไฟฟ้าภายในห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	2,500,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,517,753,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	333,453,300 บาท
รวม 64 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) คลองส่งน้ำ 1R-16R-LMC แม่แฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	9,850,000 บาท

(1.2) คลองแม่แกน (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	9,700,000 บาท
(1.3) คลองส่งน้ำเหมืองห้า (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	7,200,000 บาท
(1.4) ท่อระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำ ในลำน้ำกวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.5) คลองส่งน้ำ 7.1L-RMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.6) คลองส่งน้ำ 7.2L-RMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.7) คลองส่งน้ำ 7.3L-RMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.8) คลองส่งน้ำ 10L-RMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.9) คลองส่งน้ำ 13L-RMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.10) คลองซอย 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.11) คลองซอย 7R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.12) คลองซอย 8R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.13) คลองซอย 12R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.14) ฝ่ายแม่ลาวพร้อมเครื่องยกและบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.15) ป้องกันการกัดเซาะหน้าพังกั้นน้ำช่วง 4 บ้านน้ำพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.16) พังกั้นน้ำช่วงที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.17) ท่อระบายน้ำปากคลองซอย คลอง LMC 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.18) คลองส่งน้ำสาย 6L-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	1,750,000 บาท
(1.19) ป้องกันการกัดเซาะลาด Slope ทำย่นาบนดินเชื่อมห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	5,000,000 บาท

(1.20) ป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งลำห้วยหลวง บ้านดงยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.21) สถานีสูบน้ำ P1 ฝ่ายมหาสารคาม (ร่องซักน้ำ)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาหลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสว่าง (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 รายการ	4,283,300 บาท
(1.23) ท่อคลองส่งน้ำ RMC เชื้อนระบายน้ำช้อยงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.24) ดาดคอนกรีตคลอง RMC เชื้อนระบายน้ำจ้อหอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	9,500,000 บาท
(1.25) ดาดคอนกรีตคลองแยกชอย 1R-LMC เชื้อนระบายน้ำบ้านทุ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.26) ดาดคอนกรีตคลองแยกชอย 6R-LMC เชื้อนระบายน้ำโคกแฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.27) อาคารบังคับน้ำ โครงการนิคมการเกษตรฯ ระยะ 1 คลองทางหลวง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.28) อาคารบังคับน้ำโครงการนิคมการเกษตรฯ ระยะ 1 คลองหลอดขวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.29) สถานีสูบน้ำ โครงการนิคมการเกษตรฯ ระยะ1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	5,500,000 บาท
(1.30) ท่อระบายน้ำกลางคลองบางอีแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.31) ท่อระบายน้ำกลางคลองบางอ่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.32) ท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำ 2L - MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.33) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-LMC ก.ม.1+800 ฝ่ายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.34) ป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งท้ายฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.35) ระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า ฝ่ายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	3,000,000 บาท

(1.36) ระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า ฝ่ายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.37) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ายฝายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.38) ท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC กม.12+500 ฝ่ายคลองท่าดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.39) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1L-LMC ฝ่ายคลองเสาธง กม.14+500, กม.16+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	600,000 บาท
(1.40) ท่อระบายน้ำคลองชักน้ำ 1-2R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,000,000 บาท
(1.41) ท่อระบายน้ำคลองทอนปอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.42) ท่อระบายน้ำคลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.43) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านโคกโพธิ์ กม.27+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.44) ท่อลอดถนนคันคลองอาทิตย์ (ฝั่งขวา) บ้านเสียงพง กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.45) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านวัดประดู่ กม.19+630 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.46) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านเขาคูหา กม.21+890 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.47) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านโตนดรอบ กม.37+504 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.48) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านพังเสม็ด-แหลมวัง กม.39+721 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.49) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านม่วงด้วน กม.43+721 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท

(1.50) ท่อลอดถนนกลางคลองอาทิตย์บ้านม่วงพุ่ม กม.51+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระโหนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.51) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย Lat 12.0R-8.2R กม.7+400 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.52) อาคารบังคับน้ำคลองวังม่วงยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.53) เครื่องกั้นบานระบาย 41 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	6,500,000 บาท
(1.54) ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.55) ท่อระบายน้ำประกอบคันกันน้ำโต๊ะแดง-นาหาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	5,500,000 บาท
(1.56) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กต่อหลัง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.57) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 34 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.58) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 30 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.59) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านโคกสุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.60) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 23.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.61) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ Lat.12.0R-8.2R-12.0R 1 รายการ	2,700,000 บาท
(1.62) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกม.7+974 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.63) คลองส่งน้ำ 9L-RMC แมงจัต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงจัต จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	8,400,000 บาท
(1.64) คลองส่งน้ำ 9.1L-RMC แมงจัต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงจัต จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	7,270,000 บาท
(2) คลองซอย 13R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	7,000,000 บาท
(3) ประตูระบายน้ำฝายบ้านแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ	30,500,000 บาท

(4) ฝ่ายบ้านหนองตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ	23,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ	7,000,000 บาท
(6) คลองส่งน้ำ RMC (ระยะ 6) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	33,000,000 บาท
(7) คลองส่งน้ำ RMC (ระยะ 5) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	33,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำบ้านโคกพงาด (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	32,500,000 บาท
(9) ระบบป้องกันกัดเซาะตลิ่งฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	28,000,000 บาท
(10) GABION ด้านท้ายฝายมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ	10,000,000 บาท
(11) โรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Turbine Pump ฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ	15,000,000 บาท
(12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสว่าง (ระยะ 1) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 รายการ	22,535,000 บาท
(13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากนุ่ง โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 รายการ	18,264,000 บาท
(14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดอน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 รายการ	23,443,000 บาท
(15) ฝันน้ำจากคลองมะเกลือเข้าเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	7,000,000 บาท
(16) คอนกรีตตาดและอาคารประกอบคลอง LMC เชื่อนระบายน้ำนาตมบ้านกรูด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	13,000,000 บาท
(17) คอนกรีตตาดและอาคารประกอบคลอง LMC เชื่อนระบายน้ำนาตมบ้านฝ้าย ต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	13,000,000 บาท
(18) ตาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1R-RMC เชื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	36,000,000 บาท
(19) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 19ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	17,000,000 บาท

(20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย จากกม.3+500-กม.13+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี 1 รายการ	40,351,800 บาท
(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ	34,500,000 บาท
(22) ท้าย ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	30,000,000 บาท
(23) พังกั้นน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	23,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำ-ประตูระบายน้ำบริเวณบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	20,000,000 บาท
(25) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	15,000,000 บาท
(26) ประตูระบายน้ำคลองบางคลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	21,000,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	21,000,000 บาท
(28) ประตูระบายน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	25,000,000 บาท
(29) ประตูระบายน้ำคลองหลังวัดอรุณรังษี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก 1 รายการ	25,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำปลายคลอง 23 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก 1 รายการ	36,580,000 บาท
(31) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	31,500,000 บาท
(32) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	27,000,000 บาท
(33) ประตูระบายน้ำปากคลองแพรกบางหมู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	21,000,000 บาท
(34) คลองขนานคลองมะขามเต่า-อุ้มทอง กม.0+000 ถึง กม.3+000 (สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ)โครงการก่อสร้าง 1/12 จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	45,000,000 บาท
(35) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	10,000,000 บาท
(36) คลองส่งน้ำ 4L-MC ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	18,000,000 บาท

(37) อาคารบังคับน้ำคั่นกันน้ำกระแสสินธุ์ 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	10,000,000 บาท
(38) ระบบท่อคลองส่งน้ำสายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	26,000,000 บาท
(39) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.0+000 ถึง กม.4+950 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	25,000,000 บาท
(40) ทางระบายน้ำฉุกเฉินคลองระบายน้ำ D8 WEST WAY 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ	15,000,000 บาท
(41) อาคารบังคับน้ำคลองโต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	10,000,000 บาท
(42) อาคารบังคับน้ำคลองข้างลอด 1,2,3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	10,000,000 บาท
(43) ระบบชลประทานบ้านปะดาดอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	18,000,000 บาท
(44) ระบบระบายน้ำบ้านโคกอิฐ-โคกโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	13,500,000 บาท
(45) ท่อระบายน้ำ บ้านกูแบอี่แก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	14,000,000 บาท
(46) ระบบส่งน้ำตอนต่อหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	11,000,000 บาท
(47) ระบบส่งน้ำบ้านดุง สถานีสูบน้ำตอนดุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางรา จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	22,500,000 บาท
(48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพรวนเจาะ-ไม้แก่น โครงการชลประทานนราธิวาส 1 รายการ	25,000,000 บาท
(49) ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำพรวนเจาะสายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 รายการ	25,000,000 บาท
(50) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โครงการชลประทานตราด 1 รายการ	24,126,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,090,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	179,090,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,843,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,120,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,126,500 บาท

(51) คลอง PR.-8.7R (C-5) กม.8+270 - 12+269.580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	30,000,000 บาท
(52) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปากจาบ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชิตอนบน จังหวัดชัยภูมิ	27,000,000 บาท
(53) ประตุระบายน้ำปากคลองหัวกรดและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี	20,000,000 บาท
(54) ประตุระบายน้ำปากคลองจรเข้ตาย พร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา	45,000,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	93,848,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	93,848,700 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงงานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ	9,000,000 บาท
(1.2) อาคารคลังพัสดุ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพระราชฐาน สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.4) รั้วทิวาน โครงการชลประทานลำพูน 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.5) บ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) 2 หลัง โครงการชลประทานลำปาง 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.6) บ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.7) โรงงานช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.8) อาคารคลังพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.9) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 8 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	400,000 บาท
(1.10) โรงเก็บพัสดุขนาดกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.11) โรงเก็บวัสดุขนาดกลางฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานอุดรธานี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.12) อาคารโรงซ่อมบำรุงขนาดเล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.13) อาคารโรงซ่อมบำรุง โครงการน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	3,605,000 บาท

(1.14) อาคารบ้านพักบริเวณห้วงงาน ปตร.บ้านนาคู๋ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้า จังหวัดนครพนม 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.15) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.16) บ้านพัก 8 ครอบครัว 1 หลัง สถานีสูบน้ำ RSP 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.17) ถนนทางเข้าห้วงงานฝายยางบ้านตะลุง โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.18) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.19) โรงเก็บพัสดุ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.20) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตรจังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.21) ถนนทางเข้าและบริเวณห้วงงานอ่างเก็บน้ำหีบเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหีบเสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ	8,500,000 บาท
(1.22) อาคารประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	3,660,000 บาท
(1.23) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ชนิด 2 ครอบครัว) ฝายคลองถ้ำโครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	1,093,000 บาท
(1.24) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ชนิด 2 ครอบครัว) ฝายคลองบ่อแสนโครงการชลประทานพังงา 1 รายการ	1,093,000 บาท
(1.25) อาคารคลังน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานภูเก็ต 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.26) คลังพัสดุ โครงการชลประทานภูเก็ต 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.27) ห้วงงาน โครงการชลประทานปัตตานี 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.28) โรงเก็บพัสดุ ขนาด 122.5 ตารางเมตร สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 1 รายการ	453,200 บาท
(1.29) โรงรถยนต์ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 1 รายการ	186,500 บาท
(1.30) ห้องน้ำ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 1 รายการ	88,000 บาท
(1.31) อาคารที่ทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 1 รายการ	970,000 บาท
(1.32) อาคารที่ทำการองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานบึงกาฬ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.33) ถนนขนานท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 รายการ	6,000,000 บาท

(1.34) ถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โครงการชลประทาน มุกดาหาร 1 รายการ	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการ ชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	99,816,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	48,830,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตาม รัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,236,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	9,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการปลูกข้าวตามมติ ครม.	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	11,359,946,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,811,239,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,797,660,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	808,950,000 บาท
(1) เงินเดือน	808,950,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	988,710,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	988,710,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,579,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,579,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,579,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,324,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,512,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,512,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,009,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,249,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,351,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,034,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	821,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,083,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,710,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,252,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	54,812,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	54,812,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	40,412,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,100,000 บาท
(3) ค่าประปา	10,300,000 บาท
3. งบลงทุน	9,418,199,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,418,199,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,912,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	85,912,500 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	66,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	9,912,500 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือต้นสำรวจ	9,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,332,286,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,807,232,000 บาท

(1) ค่ารั้งวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	40,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้งย้ายในการจัดหาที่ดิน	1,698,232,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,609,198,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	54,459,200 บาท
(2) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึ่ง จังหวัดสระแก้ว	67,000,000 บาท
(3) ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	11,736,900 บาท
(4) ปรับปรุงฝาย ทบ. และขุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย	1,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	73,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,358,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,791,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,800 บาท
(5) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่	105,136,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	317,913,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,687,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,999,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,090,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,136,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัด ขอนแก่น	47,188,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	235,320,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,981,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	79,650,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,188,100 บาท

(7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์		97,390,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,742,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,274,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,092,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	97,390,700 บาท	
(8) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจรงวมพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		29,362,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,568,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,174,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,362,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,895,000 บาท	
(9) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อุ้มทอง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		216,071,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	679,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	217,280,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	129,858,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,790,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	216,071,200 บาท	
(10) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		24,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	448,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	75,240,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	144,224,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	203,940,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,595,000 บาท	

(11) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่		119,570,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,820,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,049,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	119,570,800 บาท	
(12) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		80,893,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	472,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	109,614,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,326,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	216,966,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	80,893,500 บาท	
(13) ฝ่ายและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตันทมื่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(14) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาหนองยาว-หนองกอย จังหวัดขอนแก่น		25,000,000 บาท
(15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี		7,713,500 บาท
(16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		5,000,000 บาท
(17) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		80,000,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม		69,752,800 บาท
(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		19,000,000 บาท

(20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี		70,000,000 บาท
(21) อาคารทดน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		70,000,000 บาท
(22) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูกระยะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี		69,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	277,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,476,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,426,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,138,000 บาท	
(23) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง		68,378,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,665,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	227,665,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,431,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,504,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,378,900 บาท	
(24) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		27,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,599,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	284,599,200 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	101,986,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,516,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,293,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,802,200 บาท	
(25) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		47,944,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,695,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	323,695,400 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	109,973,600 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,880,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	129,897,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,944,100 บาท	
(26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา		10,557,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,557,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,475,000 บาท	
(27) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก		114,596,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,578,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	314,578,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,186,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	114,596,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	152,795,100 บาท	
(28) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย		50,635,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,635,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	126,589,500 บาท	
(29) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย		24,473,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,978,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,473,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,661,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,774,700 บาท	

(30) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1		101,329,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,678,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,678,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,602,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,329,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,747,300 บาท	
(31) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุตรธานี		37,588,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,658,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,658,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,071,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,588,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,472,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,525,600 บาท	
(32) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบโครงการประตุระบายน้ำท่าเอือด จังหวัดขอนแก่น		40,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,940,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,260,000 บาท	
(33) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น		64,444,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	164,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,880,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,444,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,075,200 บาท	
(34) ฝ่ายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด		61,443,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	179,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,703,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	61,443,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,693,400 บาท	
(35) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสี หนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น		57,305,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,240,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,305,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,859,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,894,400 บาท	
(36) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี		30,719,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,690,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,738,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,719,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,539,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,692,900 บาท	
(37) ฝายยางห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี		69,822,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,478,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,822,000 บาท	
(38) ฝายยางห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัด อุบลราชธานี		54,830,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	116,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,469,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,830,200 บาท	

(39) ฝ่ายช่างทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางนางโท จังหวัดนครราชสีมา		40,648,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,526,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	215,526,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,533,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,648,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	134,344,500 บาท	
(40) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์		43,243,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,010,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,243,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,547,000 บาท	
(41) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาคีฝอย จังหวัดอุทัยธานี		39,935,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,171,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,935,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,494,000 บาท	
(42) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี		24,658,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	102,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,076,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,658,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,465,500 บาท	
(43) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำลำน้ำยมพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท
(44) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 106 แห่ง	2,078,105,200 บาท
(44.1) อาคารบังคับน้ำคลองกะเปา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	9,958,000 บาท
(44.2) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	32,000,000 บาท
(44.3) อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยช้างเคียน ตำบลช้างเคียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	46,700,000 บาท
(44.4) ฝ่ายปลาผา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,000,000 บาท
(44.5) ฝ่ายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(44.6) ฝ่ายน้ำขาว บ้านปางปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
(44.7) ฝ่ายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	35,000,000 บาท
(44.8) ฝ่ายภูถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	27,894,000 บาท
(44.9) ฝ่ายน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา	16,000,000 บาท
(44.10) ฝ่ายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝิ่งขวา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(44.11) ฝ่ายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัด ลำปาง	35,000,000 บาท
(44.12) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยใหญ่ ระยะที่ 2 ตำบล นาขอม,วังน้ำลัด อำเภอ ไผ่ตง จังหวัด นครสวรรค์	16,281,000 บาท
(44.13) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยแปด ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์	12,400,000 บาท
(44.14) อาคารบังคับน้ำบ้านตาสุ่ม ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์	9,000,000 บาท
(44.15) อาคารบังคับน้ำคลองยาง (คลองโป่ง) ตำบลหนองตาว อำเภอบรรพต พิสัย จังหวัดนครสวรรค์	10,000,000 บาท
(44.16) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยรังนก ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	16,703,000 บาท
(44.17) อาคารบังคับน้ำคลองหนองบัว ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัด พิจิตร	8,100,000 บาท
(44.18) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยไผ่ดัก ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	22,215,300 บาท

(44.19) อาคารบังคับน้ำกลางคลองไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	21,000,000 บาท
(44.20) ฝ่ายห้วยเลิศ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	19,667,000 บาท
(44.21) อาคารอัดน้ำคลองโป่งตู ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร	11,152,000 บาท
(44.22) อาคารอัดน้ำบ้านเขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร	18,640,000 บาท
(44.23) ฝ่ายคลองแม่ระกา(บ้านหนองเสือ) ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	15,110,000 บาท
(44.24) ฝ่ายส่งน้ำบุรีรัมย์ ตำบลแม่จะเรอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	17,250,000 บาท
(44.25) ฝ่ายร้องยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	16,827,000 บาท
(44.26) ฝ่ายปางมะโอ แห่งที่ 2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	9,528,000 บาท
(44.27) ฝ่ายห้วยแก่งเกาะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัด แพร่	13,500,000 บาท
(44.28) อาคารบังคับน้ำคลองทางไม้ แห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวัง ใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	18,000,000 บาท
(44.29) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระดิ่ง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	13,000,000 บาท
(44.30) อาคารบังคับน้ำบ้านบัวทอง แห่งที่ 1 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	9,500,000 บาท
(44.31) ฝ่ายห้วยสวนผึ้ง ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	17,000,000 บาท
(44.32) ฝ่ายห้วยน้ำลาย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	32,500,000 บาท
(44.33) ฝ่ายห้วยชาวตอกลาง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	27,500,000 บาท
(44.34) ฝ่ายห้วยสามง่าม ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย	24,000,000 บาท
(44.35) อ่างเก็บน้ำภูค้อ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ตำบลนาจิว อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย	13,500,000 บาท
(44.36) ฝ่ายห้วยมอ (โนนม่วง) ตำบลโนนเมือง อำเภอหนองสูง จังหวัด หนองบัวลำภู	15,000,000 บาท
(44.37) ฝ่ายทดน้ำลำห้วยแสง ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด อุดรธานี	15,000,000 บาท
(44.38) ฝ่ายบ้านป่าตาล ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(44.39) ฝ่ายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	13,980,000 บาท
(44.40) ฝ่ายห้วยมะฮี ตำบลดินจี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์	7,314,000 บาท

(44.41) ฝ่ายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น	35,000,000 บาท
(44.42) ฝ่ายลำพั้งชู ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	20,000,000 บาท
(44.43) อ่างเก็บน้ำ ลำเลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	24,949,000 บาท
(44.44) ฝ่ายห้วยชัน(ตอนบน) ตำบลเขวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม	18,719,000 บาท
(44.45) ฝ่ายห้วยหม้อ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	7,262,000 บาท
(44.46) ฝ่ายห้วยวังแซ้ว ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	9,922,000 บาท
(44.47) ฝ่ายห้วยกุดจอก ตำบลอี้งอง อำเภอจัตุรัสพัชรพิमान จังหวัดร้อยเอ็ด	6,233,000 บาท
(44.48) ฝ่ายห้วยแสง ตำบลโคกสี อำเภอกิ่ง อ.วังยาง จังหวัดนครพนม	18,900,000 บาท
(44.49) ฝ่ายห้วยไผ่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	7,665,000 บาท
(44.50) ฝ่ายห้วยมะแฟน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	8,610,000 บาท
(44.51) ฝ่ายห้วยลำโพง (บ้านสันติสุข) ตำบลนาโสี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	27,000,000 บาท
(44.52) ฝ่ายห้วยลำนาเลา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	13,000,000 บาท
(44.53) อ่างเก็บน้ำชุมชนหนองถ้ำกบ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	8,800,000 บาท
(44.54) ฝ่ายห้วยสวาสดี ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(44.55) ฝ่ายห้วยข้าวสาร (บ้านเตย) ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(44.56) ฝ่ายห้วยเชือก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(44.57) ฝ่ายบ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	21,916,000 บาท
(44.58) ฝ่ายบ้านหนองแคน ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	8,039,000 บาท
(44.59) ฝ่ายห้วยทับพล ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	26,000,000 บาท
(44.60) ฝ่ายปากคลองร่วม ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	29,655,600 บาท
(44.61) ฝ่ายบ้านเทพประทานและการขุดลอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่า ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	24,193,000 บาท
(44.62) ฝ่ายซอยยายมอญและการขุดลอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	20,000,000 บาท

(44.63) ฟายบ้านชำป่าตอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	24,662,000 บาท
(44.64) อาคารอัดน้ำบ้านโป่งสี่เจริญและการขุดลอก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอ ภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	12,035,000 บาท
(44.65) ฟายบ้านเนินแสนสุขและการขุดลอก ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	18,243,000 บาท
(44.66) ฟายห้วยน้ำพุ ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	34,239,000 บาท
(44.67) ฟายบ้านจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	32,535,000 บาท
(44.68) ฟายคลองหนองสองห้อง ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	9,452,000 บาท
(44.69) อาคารบังคับน้ำ จำนวน 3 แห่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่การเกษตรใน เขตตำบลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	12,000,000 บาท
(44.70) ฟายบ้านวังเดือนห้า ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	50,000,000 บาท
(44.71) ฟายห้วยพุตะเคียน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	24,000,000 บาท
(44.72) ฟายบ้านทับกระดาศ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	27,507,000 บาท
(44.73) ฟายอีพุ่มน้อย พร้อมขุดลอก ตำบลดอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี	28,000,000 บาท
(44.74) ฟายบ้านศรีวังค์ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	16,000,000 บาท
(44.75) อ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนธาาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	17,516,000 บาท
(44.76) อาคารบังคับน้ำคลองตาจุ่น ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม	7,557,000 บาท
(44.77) อาคารบังคับน้ำคลองตาแห่ง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม	15,676,000 บาท
(44.78) ฟายห้วยลำพระ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	29,990,000 บาท
(44.79) ฟายบ้านทอนขนุน ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	33,302,300 บาท
(44.80) อาคารอัดน้ำห้วยวังทอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	6,306,000 บาท
(44.81) อ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	10,870,000 บาท
(44.82) ฟายบ้านกว้างพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	13,000,000 บาท

(44.83) อาคารอัดน้ำห้วยปรางแพรกซ้าย ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(44.84) ทำนบดินคลองทับหวาย ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	27,000,000 บาท
(44.85) อาคารอัดน้ำวัดช่องแบก ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัด กระบี่	10,000,000 บาท
(44.86) อาคารอัดน้ำห้วยน้ำซับ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(44.87) อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,000,000 บาท
(44.88) อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	38,000,000 บาท
(44.89) อาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคา ตำบลบ้านท่าเียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	16,300,000 บาท
(44.90) อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000,000 บาท
(44.91) ฝ่ายคลองลำภูรา ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	23,100,000 บาท
(44.92) อาคารอัดน้ำคลองลำชาน ตำบลเกาะเบี่ยะ อำเภอป่าตาพร จังหวัด ตรัง	10,545,000 บาท
(44.93) ฝ่ายน้ำตกหนานสูง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	25,424,000 บาท
(44.94) ฝ่ายคลองโง้งน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	9,779,000 บาท
(44.95) ฝ่ายคลองทับช้างบน ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	28,984,000 บาท
(44.96) ฝ่ายคลองมามาใหญ่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัด สตูล	25,000,000 บาท
(44.97) ฝ่ายน้ำตกวังทอง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส	30,000,000 บาท
(44.98) อาคารบังคับน้ำบ้านบาโงญิ่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	20,000,000 บาท
(44.99) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำบ่อ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอสายบุรี จังหวัด ปัตตานี	15,000,000 บาท
(44.100) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.10 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(44.101) ฝ่ายบ้าน กม.4 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	17,000,000 บาท
(44.102) ฝ่ายคดคอก ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท

(44.103) อ่างเก็บน้ำหนองชุมแสง ตำบลจี้ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(44.104) ฝ่ายวิทยุโทรคมนาคมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(44.105) อ่างเก็บน้ำเขาหินคม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	26,000,000 บาท
(44.106) ฝ่ายบ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	25,000,000 บาท
(45) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 28 แห่ง	541,074,900 บาท
(45.1) ฝ่ายเสาทินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสาทิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	25,000,000 บาท
(45.2) อ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	32,000,000 บาท
(45.3) ฝ่ายห้วยไคร้ ตำบลนาชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	14,000,000 บาท
(45.4) ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่กลอง ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	25,823,800 บาท
(45.5) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	28,000,000 บาท
(45.6) ฝ่ายห้วยหินส่ว ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	10,500,000 บาท
(45.7) ฝ่ายห้วยตุ้มแตง ตำบลโคกสาร อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	22,000,000 บาท
(45.8) ระบบส่งน้ำฝายขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(45.9) อ่างเก็บน้ำโอบก ตำบลปรางสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	14,898,000 บาท
(45.10) อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสว่าง (เสาชงชัย) ตำบลเสาชงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	8,000,000 บาท
(45.11) ฝ่ายบ้านหนองจูบ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(45.12) ฝ่ายคลองลำสะโตนและการขุดลอก ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	22,409,000 บาท
(45.13) ฝ่ายบ้านทุ่งขนาน 2 และการขุดลอก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	28,000,000 บาท
(45.14) ฝ่ายห้วยลำภาพพร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	27,609,000 บาท
(45.15) ฝ่ายห้วยคอกหมู 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	24,980,000 บาท
(45.16) อาคารอัดน้ำคลองแวง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท

(45.17) ฝายทุ่งกระทิงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(45.18) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรางโพธิ์ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	25,686,100 บาท
(45.19) ระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหัก (ระยะที่3) ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(45.20) ระบบท่อส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านไร่บ้านนา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(45.21) ระบบส่งน้ำฝายคลองตูโย๊ะ ระยะ2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	7,408,000 บาท
(45.22) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเจ๊ะเหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(45.23) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเกียรติพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกียรติ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(45.24) คันกั้นน้ำบ้านช้างให้ออกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	17,000,000 บาท
(45.25) ระบบส่งน้ำฝายบ้านสายคลองวิทยา ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	8,000,000 บาท
(45.26) ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาเต๊ะ (เพิ่มเติม) ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	5,761,000 บาท
(45.27) ระบบส่งน้ำเหมืองโป่งช้างคต (ระยะที่ 3) ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่	22,000,000 บาท
(45.28) ระบบส่งน้ำ ท่อระบายน้ำพืชนสตูลล้นเกล้า 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	12,000,000 บาท
(46) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 31 แห่ง	779,225,100 บาท
(46.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ทาหลง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(46.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านร้อง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	35,000,000 บาท
(46.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำขาว ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	25,000,000 บาท
(46.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านจอมตาลเหนือ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(46.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(46.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านต้อนเหนือ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย	25,000,000 บาท

(46.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสามสวน - โปธิงาม ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(46.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหัวแฮด ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	17,939,000 บาท
(46.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหวาย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	11,199,000 บาท
(46.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ zone 1 ตำบลทุ่งกุลลา อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(46.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดงต้อม ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	21,280,000 บาท
(46.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	40,720,000 บาท
(46.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(46.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(46.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพรหมศรีธาตุ ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(46.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	23,600,000 บาท
(46.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบึงมะแลง ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(46.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนไฮ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(46.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเชียงท้าว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(46.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000 บาท
(46.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองฮู ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	65,000,000 บาท
(46.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนงูเหล็ก ตำบลหนองแค อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	18,000,000 บาท
(46.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเปือย ตำบลส้มป่อย อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(46.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท

(46.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ห้าคู ตำบลแม่ห้าคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	46,750,700 บาท
(46.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนแพบ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(46.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยทับทอง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	18,736,400 บาท
(46.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทองพูน- บ้านหนองมนต์ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	39,000,000 บาท
(46.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทางควาย ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	18,000,000 บาท
(46.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมะนาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	14,000,000 บาท
(46.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไปตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(47) คั้นดินและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	8,000,000 บาท
(48) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู	16,377,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,181,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	109,181,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,377,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,996,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,807,600 บาท
(49) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย	45,475,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	303,170,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,475,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,740,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	132,954,500 บาท
(50) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์	50,000,000 บาท
(51) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร	50,000,000 บาท
(52) ฝ่ายหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านแซ้ (ทุ่งสว่าง) จังหวัดศรีสะเกษ	33,500,000 บาท

(53) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษ์ชาช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		30,000,000 บาท
(54) ฝ่ายยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางอ่างเก็บน้ำกระเสี้ยว จังหวัดสุพรรณบุรี		95,000,000 บาท
(55) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี		55,813,000 บาท
(56) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุฬสีควาย จังหวัดสงขลา		50,000,000 บาท
(57) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา		61,138,900 บาท
(58) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบชัยภูมิตั้งบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม		21,554,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,696,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,696,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,554,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	122,141,700 บาท	
(59) ประจวบชัยภูมิตั้งหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบชัยภูมิตั้งแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		70,916,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,779,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	472,779,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,916,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	180,838,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	221,024,100 บาท	
(60) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,000,000 บาท	
(61) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย		37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
(62) ฝ่ายช่างและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,560,000 บาท	
(63) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝางพวยชนบท จังหวัดขอนแก่น		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	280,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	121,100,000 บาท	
(64) ฝ่ายช่างและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	153,000,000 บาท	
(65) ฝ่ายช่างและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท	
(66) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเส็ง จังหวัดเพชรบูรณ์		70,612,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	470,750,800 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	470,750,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,612,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	137,148,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	262,989,200 บาท	
(67) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานี		20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,750,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		577,256,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,600,000 บาท
รวม 4 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน		1,000,000 บาท
(1.3) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำบึงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร		5,000,000 บาท
(1.4) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำและระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำ น้ำที่ 1-10 จังหวัดตาก		5,000,000 บาท
(2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		70,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		128,341,300 บาท
(5.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)		37,200,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,466,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	124,466,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,200,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,265,400 บาท	
(5.2) โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)		31,460,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,748,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	47,748,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,185,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,102,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,460,900 บาท	
(5.3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี		4,584,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,598,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,273,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,584,700 บาท	
(5.4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)		4,965,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,567,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,567,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,712,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,965,900 บาท	
(5.5) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์		13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(5.6) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโยนไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี		13,632,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,632,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,167,500 บาท	
(5.7) โครงการวางทาบ ต.นาทลวงเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช		18,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5.8) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฒ่า จังหวัดเพชรบูรณ์		4,446,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,676,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,676,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,446,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,290,100 บาท	
(6) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		226,315,600 บาท
(7.1) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัด สตูล		7,437,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,997,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,997,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,860,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,437,400 บาท	
(7.2) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการเขื่อน ขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก		5,829,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,979,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,979,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,829,500 บาท	
(7.3) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่าง เก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		14,078,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,978,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,978,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,078,200 บาท	
(7.4) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด		5,838,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,988,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,988,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,838,500 บาท	
(7.5) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัด อุตรดิตถ์		8,228,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,968,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,968,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,228,300 บาท	
(7.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		13,023,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,823,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,823,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,023,200 บาท	
(7.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทา อุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร		14,073,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,973,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,973,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,073,500 บาท	
(7.8) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำ คลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง		8,797,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,977,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,977,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,797,700 บาท	
(7.9) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		8,770,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,950,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,950,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,770,300 บาท	
(7.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		8,786,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,966,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,966,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,786,800 บาท	
(7.11) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้อุทกภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของกลุ่มน้ำ ลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี		14,038,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,938,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,038,300 บาท	
(7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		26,515,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,170,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	187,170,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,762,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,891,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,515,800 บาท	
(7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย		12,614,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,916,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,916,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,614,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,301,900 บาท	
(7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ		18,990,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,990,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,994,300 บาท	
(7.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพร		10,542,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,979,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,979,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,542,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,436,600 บาท	
(7.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่น้ำยมและเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จังหวัดแพร่		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	

(7.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(7.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหาร จัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(7.19) โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บ น้ำน้ำปี จังหวัดพะเยา		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,342,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,342,800 บาท
รวม 14 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		80,800 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก๋ จังหวัดตาก		80,800 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการชลประทานชุมชน(แม่ถาง) จังหวัดแพร่		80,800 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการชลประทานชุมชน(แม่สูง) จังหวัด สุโขทัย		80,800 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม		121,200 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก		80,800 บาท

(1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก จังหวัดนครพนม	121,200 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา	131,400 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	80,800 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย	80,800 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย	80,800 บาท
(1.12) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	82,000 บาท
(1.13) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	119,400 บาท
(1.14) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำยามพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	121,200 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	337,256,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,200,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ค่าปีดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	8,500,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำยามพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	2,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำบ้านนา บัว จังหวัดนครพนม	3,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำแม่สอย จังหวัด เชียงใหม่	7,200,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายบ้านแซ่ (ทุ่งสว่าง) จังหวัดศรีสะเกษ	6,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน	15,214,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	77,600,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	62,728,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	12,894,500 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	12,090,000 บาท

(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแฉงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	99,528,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	183,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเพื่อนใหญ่	183,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	942,900,300 บาท
1. งบบุคลากร	77,371,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,645,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,380,500 บาท
(1) เงินเดือน	14,380,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,264,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	6,264,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,726,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,726,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,726,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,386,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,386,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,386,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,309,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	74,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,289,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	873,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	682,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	136,400 บาท
(3) ค่าประปา	181,900 บาท
3. งบลงทุน	833,003,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,003,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,003,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	344,330,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	169,840,000 บาท
รวม 28 รายการ	
(1.1) อาคารบังคับน้ำห้วยบ้านพอดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.2) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายในศูนย์ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	7,000,000 บาท

(1.3) บ่อพักน้ำภายในศูนย์ฯจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่าง ขา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	8,000,000 บาท
(1.4) ฝายบ้านห้วยกู่พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.5) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศิลาแดง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.6) ฝายบ้านผาแดง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.7) ฝายห้วยแห้ง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.8) ฝายบ้านฟ้าสวย พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	8,500,000 บาท
(1.9) ฝายห้วยโป่งพัฒนา พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.10) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำรัฐ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	7,000,000 บาท
(1.11) ฝายบ้านห้วยบงและระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่	8,500,000 บาท
(1.12) อาคารบังคับน้ำ แก่งหอม-กระเหรียง พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำค สล.จำนวน 2 แห่ง โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูก ฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000,000 บาท
(1.13) ฝายแก่งหอม-ม้ง พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล.จำนวน 2 แห่ง โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบล เมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000,000 บาท
(1.14) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งต้นจิว โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก	8,000,000 บาท
(1.15) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวะกะเลโคะ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัด ตาก	7,000,000 บาท

(1.16) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหิวเบยยะ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(1.17) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านมะโอโกร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	3,500,000 บาท
(1.18) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านตะพืดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	5,200,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนิคม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 13 และ 14 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(1.21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองแม่วะ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างฝายซับน้ำ จำนวน 40 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	240,000 บาท
(1.23) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.24) งานก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการประมงหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,800,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างอาคารรับน้ำในระบบระบายน้ำพื้นที่ MC2 รวม 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลห้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างอาคารรับน้ำในระบบระบายน้ำพื้นที่ MC1 รวม 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลห้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,000,000 บาท
(1.27) ทรบ.คลองชักน้ำ 2-2R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,000,000 บาท
(1.28) ทรบ.คลองระบายน้ำ 2L-MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,500,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายเมืองงามจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000 บาท

(3) บ่อพักน้ำภายในศูนย์ฯ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำฝายห้วยอีกกั้ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(5) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาหม่ม จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	20,222,000 บาท
(6) ฝายห้วยนาตั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	11,768,000 บาท
(7) อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านสุขวิจิตร จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(8) ฝายแม่แฮหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	18,500,000 บาท
(9) ฝายบ้านห้วยอีโก้ - ผาลาย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(10) ฝายบ้านผาแดง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(11) ฝายห้วยจะหละโพ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จำนวน 4 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(12) ฝายห้วยตองก้อ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จำนวน 4 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(13) ฝายห้วยแม่แลบ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จำนวน 3 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(14) ฝายแม่เหลอ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จำนวน 3 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(15) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ฉางข้าว โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลป่าจิว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท

(16) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ปู้นกระเหรี่ยง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,566,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,566,800 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) อาคารผลิตและกระจายเมล็ดข้าว 1 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านจำลอง 4 ภาค ส่วน 6 ศูนย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,800,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วงงานโครงการ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,996,800 บาท
(1.6) ทางป่าปรับพื้นที่ บริเวณห้วงงาน อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนภายในศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,570,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	415,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,400,000 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่	1,900,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่าไม้แดงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปอบ (ระยะ 2) จังหวัดลำปาง	3,100,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย 1 ขวา ฝายห้วยน้ำต๊ะ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์	5,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านร่มเกล้า 2 จังหวัดพิษณุโลก	5,000,000 บาท
(1.6) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.7) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	7,900,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ข้าว) ระบบสูบน้ำ MC2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่วังสำน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม (ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง (ลำเหมืองนาทุ่ง) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั้งขวาฝายน้ำอวน ตำบลอวน อำเภอบัว จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบ ฝายน้ำาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	13,500,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารแบ่งน้ำและคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตี๋ย ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	19,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	15,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	10,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองเขาตะไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	18,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาสูง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	20,000,000 บาท
(13) งานซ่อมแซมระบบชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	220,700,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,599,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,599,400 บาท

รวม 8 รายการ

(1.1) งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	1,193,000 บาท
(1.2) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,708,200 บาท
(1.3) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,818,200 บาท
(1.4) ปรับปรุงผิวทางจราจรบริเวณงานเกษตรกรรมประณีตภายในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	1,300,000 บาท
(1.5) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	280,000 บาท
(1.6) งานปรับปรุงถนนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,300,000 บาท
(1.7) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.8) งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,907,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,907,700 บาท

รวม 52 รายการ

(1.1) เพาะกล้าไม้โตเร็ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	772,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,320,000 บาท
(1.3) งานสาธิตระบบวนเกษตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.4) งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.5) งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท

(1.6) โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	270,000 บาท
(1.7) โครงการศึกษาระบบการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.8) งานสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	350,000 บาท
(1.9) การบริการล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	800,000 บาท
(1.10) โครงการศึกษาการจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตร แบบยั่งยืน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.11) โครงการจัดทำตัวชี้วัดด้านดิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.12) โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินจากการวิเคราะห์ดิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.13) ผลการใช้ปุ๋ยสั่งตัดต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่หมู่บ้านขยายผล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	560,000 บาท
(1.14) การบริการวิเคราะห์ดินเพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.15) โครงการทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.16) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสู่ ครัวเรือน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.17) ค่าดำเนินการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	600,000 บาท
(1.18) งานขยายพันธุ์พืช อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท

(1.19) ค่าศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.20) งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	600,000 บาท
(1.21) โครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.22) การศึกษาชีววิทยาและพฤติกรรมการเจริญเติบโตนอกถิ่นอาศัย (อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย) ของต้นพะยอมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	200,000 บาท
(1.23) โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของกลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	180,000 บาท
(1.24) โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดินบ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	587,000 บาท
(1.25) โครงการพัฒนาพันธุ์กบนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	250,000 บาท
(1.26) การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.27) ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	150,000 บาท
(1.28) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.29) โครงการบริหารจัดการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,100,000 บาท
(1.30) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพพื้นที่นันทนาการกลางแจ้ง 6 ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท

(1.31) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน อำเภอโดยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.32) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร อำเภอโดยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท
(1.33) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกรการเกษตร อำเภอโดยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.34) ค่าบำรุงรักษาสวนป่าเดิม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอโดยสะเกิด จังหวัด เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,900,000 บาท
(1.35) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า อำเภอโดย สะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	5,500,000 บาท
(1.36) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ภูพานในด้านต่าง ๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	800,000 บาท
(1.37) งานบูรณะรั้วกันเขตในพื้นที่ป่าเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	500,000 บาท
(1.38) งานป้องกันรักษาไฟป่า จำนวน 11,000 ไร่ ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,500,000 บาท
(1.39) งานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	500,000 บาท
(1.40) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	200,000 บาท
(1.41) งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์และจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	400,000 บาท
(1.42) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,040,000 บาท
(1.43) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝ่าย คลองส่งน้ำ พระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	500,000 บาท

(1.44) งานก่อสร้างอาคารสถานีโทรมาตร จำนวน 2 สถานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	857,700 บาท
(1.45) งานก่อสร้างป้ายโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	980,000 บาท
(1.46) งานก่อสร้างพื้นที่จำลองบริหารจัดการน้ำ 1 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.47) งานบูรณะอาคารและสถานที่งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.48) งานพัฒนาพื้นที่ 20 ไร่ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,400,000 บาท
(1.49) โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวด่านป่าไม้และสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	3,000,000 บาท
(1.50) งานบูรณะอาคารและสถานที่งานศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,400,000 บาท
(1.51) โครงการฝึกอบรมสถิติการเพาะเห็ดในโรงเรือนโดยใช้วัสดุท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	250,000 บาท
(1.52) โครงการเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งและเป็นศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,138,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	8,138,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	5,216,116,400 บาท
1. งบบุคลากร	258,929,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	250,312,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,579,100 บาท
(1) เงินเดือน	119,579,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	130,733,100 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	130,733,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,617,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,617,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,617,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	256,996,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,996,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,996,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,342,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	333,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	216,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	206,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,898,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	170,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	170,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	118,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	19,500,000 บาท
(3) ค่าประปา	32,500,000 บาท
3. งบลงทุน	4,700,190,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,190,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,061,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	111,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,625,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 กิโลวัตต์ 5 เครื่อง	2,425,000 บาท
(1.2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 120 กิโลวัตต์ 10 เครื่อง	8,200,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	21,956,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	14,500,000 บาท
(4) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว 5 เครื่อง	41,650,000 บาท

(5) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 1 เครื่อง	14,500,000 บาท
(6) เครื่องผลักดันน้ำด้วยไฟฟ้า 5 เครื่อง	7,830,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,589,129,200 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	26,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	137,278,500 บาท
(1) ปรับปรุงไหลเขาเขื่อนแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	8,374,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	42,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,374,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,426,000 บาท
(2) ปรับปรุงด้านท้ายเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง	27,553,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,553,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,553,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,553,800 บาท
(3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,350,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	100,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,425,850,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,343,000 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) อาคารบังคับน้ำหนองมนพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์	7,500,000 บาท
(1.2) ท่อรับน้ำปาดนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฟังซ้าย กม.68+450 จังหวัดลพบุรี	6,500,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำคั่นกันน้ำเค็ม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบหนองไผ่ จังหวัดมุกดาหาร	5,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ประตุระบายน้ำและพนักฝั่งซ้ายโครงการห้วยสามลัตย์ จังหวัดมหาสารคาม	843,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองญาติ จังหวัดนครพนม	18,000,000 บาท

(3) ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่		172,135,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	464,672,400 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	81,108,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,169,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	172,135,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	179,259,400 บาท	
(4) ประตุระบายน้ำน้ำอุณ จังหวัดนครพนม		38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(5) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย		47,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	302,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,390,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	133,481,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	76,709,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,020,000 บาท	
(6) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		89,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,296,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	305,296,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,807,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,860,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	89,828,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,301,800 บาท	
(7) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		65,879,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,889,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	251,889,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,782,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,879,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	148,227,200 บาท	
(8) วัตถุประสงค์รายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู		13,567,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,810,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,810,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,567,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,242,400 บาท	
(9) วัตถุประสงค์รายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ		42,857,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,652,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	129,652,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,857,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,854,700 บาท	
(10) วัตถุประสงค์รายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม		29,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,230,000 บาท	
(11) วัตถุประสงค์รายน้ำและหนังสือพิมพ์ช่วย โครงการช่วยสามล้อ จังหวัดมหาสารคาม		22,008,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,094,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,094,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,896,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,008,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,188,500 บาท	
(12) วัตถุประสงค์รายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม		65,667,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,638,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	387,638,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,038,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	157,720,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,667,700 บาท	
(13) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด		34,662,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	161,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,874,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,713,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,662,500 บาท	
(14) ประตุระบายน้ำคลองห้วยแร้ง จังหวัดตราด		12,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,550,000 บาท	
(15) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร		3,604,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,900,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	22,911,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,310,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,074,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,604,300 บาท	
(16) พังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ		22,207,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,398,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	78,398,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,759,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,666,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,764,600 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,207,800 บาท	
(17) คั้นน้ำฝักช้ำยคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	274,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,331,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	228,919,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,449,400 บาท	
(18) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อม อาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี		104,967,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,121,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	245,121,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,140,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,504,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,509,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	104,967,800 บาท	
(19) ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง		105,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,900,000 บาท	
(20) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		76,740,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,888,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,888,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,148,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	76,740,100 บาท	
(21) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,800,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	163,800,000 บาท	
(22) โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา		75,000,000 บาท
(23) คลองชักน้ำแม่ข่ายมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(24) อาคารบังคับน้ำในลำห้วยซีลอง จังหวัดชัยภูมิ		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(25) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
(26) ประตุระบายน้ำ ประตุเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี		18,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(27) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	117,500,000 บาท	
(28) คั้นกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี		28,679,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,198,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	191,198,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,679,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,518,300 บาท	
(29) คั้นกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท	
(30) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		38,679,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,861,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	257,861,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,679,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	129,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,181,800 บาท	
(31) อาคารทิ้งน้ำคลองส่งน้ำฝ่ายหนองสลี จังหวัดลำพูน		10,000,000 บาท
(32) อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่ (ฝั่งตะวันตก) จังหวัดเชียงใหม่		11,900,000 บาท
(33) ปรับปรุงคลอง 16L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่ (ฝั่งตะวันตก) จังหวัดเชียงใหม่		30,000,000 บาท
(34) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์		45,000,000 บาท
(35) คั้นกั้นน้ำตำบลวังพิกูล (ระยะที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก		18,000,000 บาท
(36) ประตุระบายน้ำคลองน้ำไหล (โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่ข่ายม-แม่ข่ายน้ำ) จังหวัดสุโขทัย		48,000,000 บาท
(37) ระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก		60,000,000 บาท
(38) ประตุระบายน้ำน้ำพรม กม.22+940 จังหวัดชัยภูมิ		45,000,000 บาท
(39) ประตุระบายน้ำบ้านวังพร้อมขุดลอกขยายลำน้ำ จังหวัดนครราชสีมา		25,000,000 บาท

(40) พนังกั้นน้ำ DIKE 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(41) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง 2 แห่ง และชุดลอกคลองจระเข้ จังหวัดสระแก้ว	10,177,600 บาท
(42) อาคารบังคับน้ำบ้านปลวกแดงพร้อมชุดลอก จังหวัดระยอง	10,518,500 บาท
(43) พนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	20,873,000 บาท
(44) สถานีสูบน้ำบ้านถนนใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดลพบุรี	29,537,000 บาท
(45) ประตุระบายน้ำบนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.82+300 จังหวัดลพบุรี	40,000,000 บาท
(46) ประตุระบายน้ำบนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.61+350 จังหวัดลพบุรี	25,000,000 บาท
(47) สถานีสูบน้ำบ้านท่าแค กม.88+028 จังหวัดลพบุรี	26,304,000 บาท
(48) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโดน กม.116+302 จังหวัดสระบุรี	26,877,000 บาท
(49) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองอ้อมนนท์ถึงแนวสะพานนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี	25,000,000 บาท
(50) ประตุระบายน้ำปากคลองโตนด กรุงเทพมหานคร	28,000,000 บาท
(51) ประตุระบายคลองสามชุก 1 กม.0+060 พร้อมส่วนประกอบอื่น จังหวัดสุพรรณบุรี	65,000,000 บาท
(52) อาคารประกอบสถานีสูบน้ำปลายคลองมะขามเฒ่า-อุทุมพร-จรเข้สามพัน ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี	55,000,000 บาท
(53) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง	44,000,000 บาท
(54) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 3 ตำบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง	32,000,000 บาท
(55) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลตลาดกรวด จังหวัดอ่างทอง	25,000,000 บาท
(56) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้าย ประตุระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร	17,000,000 บาท
(57) ประตุระบายน้ำคลองธรรมมัง จังหวัดชุมพร	40,000,000 บาท
(58) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะเขื่อนแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	51,511,300 บาท
(59) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะวอด-แพรงเมือง ระยะที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	65,000,000 บาท
(60) อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหา จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,000,000 บาท
(61) อาคารดักตะกอนบ้านปากคลองปลายวา จังหวัดพังงา	50,000,000 บาท
(62) ประตุระบายน้ำคลองท่าโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,000,000 บาท
(63) ประตุระบายน้ำคลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	37,000,000 บาท
(64) อาคารป้องกันตลิ่งคลองวาด จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงตลิ่งกูโบท่าช้าง จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(66) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.3 จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(67) ระบบระบายน้ำทุ่งม่วงหวาน จังหวัดปัตตานี	22,000,000 บาท
(68) พนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบ้านละฮาร์ จังหวัดปัตตานี	27,000,000 บาท

(69) คันกันน้ำคลองอุแบ (บ้านยะต๊ะ-กาลูปัง) จังหวัดยะลา		17,697,000 บาท
(70) แก้มลิงหนองชำ ระยะที่ 2 จังหวัดตาก		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(71) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร		16,432,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,549,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,432,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	93,116,600 บาท	
(72) แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา		18,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	104,125,000 บาท	
(73) คันกันน้ำบ้านหนองแค-บ้านม่วงลาด จังหวัดร้อยเอ็ด		10,000,000 บาท
(74) พังกันน้ำบ้านขโนง จังหวัดยะลา		33,000,000 บาท
(75) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(76) แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		36,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	242,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,250,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,875,000 บาท	
(77) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		50,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	339,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,925,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	169,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	118,825,000 บาท	
(78) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำปิงฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงใหม่		20,000,000 บาท
(79) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองผันน้ำสุวรรณโลก-พิชัยพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุตรดิตถ์		150,000,000 บาท
(80) ระบบระบายน้ำลำสะเทต (ช่วงต้น) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา		70,000,000 บาท
(81) ก่อสร้าง ปตร.หัวนา-บ้านตู จังหวัดนครราชสีมา		35,135,000 บาท
(82) คลองระบายน้ำลำห้วยตะกลี พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา		60,000,000 บาท
(83) เสริมคันคลองบางไทรป่าฝั่งขวา กม. 0+000 - 3+103 และ ฝั่งซ้าย กม. 0+000 - 3+053 จังหวัดนครปฐม		13,853,000 บาท
(84) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 4 ตำบลสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี		28,000,000 บาท
(85) ขุดลอกคลองไม้ไผ่ จังหวัดพังงา		27,450,000 บาท
(86) ขุดลอกคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		43,790,000 บาท
(87) ป้องกันตลิ่งคลองเขาหลัก จังหวัดตรัง		15,000,000 บาท
(88) คลองระบายน้ำ 1 ซ - ร.1 จังหวัดสงขลา		50,000,000 บาท
(89) สถานีสูบน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา		28,000,000 บาท
(90) ค่าความงามงานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอื่นๆ		44,885,400 บาท
(91) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง		134,000,000 บาท
(92) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นคลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		61,607,000 บาท
(93) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง		68,694,500 บาท
(94) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา		17,700,900 บาท
(95) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		20,000,000 บาท
(96) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		14,453,000 บาท

(97) สถานีสูบน้ำกุดขี้เหล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	80,000,000 บาท
(98) ระบบระบายน้ำ D-1 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	60,000,000 บาท
(99) ชุตลอกแก้มลิงและคลองระบายน้ำ	500,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน

200,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1) เงินทุนเพื่อการจัดรูปที่ดิน

200,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,113,367,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,061,448,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,113.3675	1,061.4487	1,014.4455	1,051.5486	1,092.5636
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,113.3675	1,061.4487	1,014.4455	1,051.5486	1,092.5636
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มี การพัฒนาศักยภาพทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	คน	400000	300000	400000	400000	400000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.7779	242.4677	181.4528	192.3401	203.8806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน สหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์	ร้อยละ	50				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของวิสาหกิจชุมชน ที่นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	858.5896	818.9810	832.9927	859.2085	888.6830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,061,448,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	608.3834	426.9607	26.1046	-	-	1,061.4487
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	608.3834	426.9607	26.1046	-	-	1,061.4487
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	406.4753	265.6063	14.5327	-	-	686.6143
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	15.4742	80.9884	-	-	-	96.4626
ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	15.2521	9.0801	11.5719	-	-	35.9041
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	171.1818	71.2859	-	-	-	242.4677

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,061,448,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 686,614,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	406.4753	265.6063	14.5327	-	-	686.6143
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	406.4753	265.6063	14.5327	-	-	686.6143

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	แห่ง	11752 (11765)	11390	11500	11600	11700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (99.97)	70	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	742.7689	686.6143	703.5950	729.4469	756.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	742.7689	686.6143	703.5950	729.4469	756.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	410.2810	406.4753	430.8639	456.7158	484.1189
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.9575	265.6063	272.7311	272.7311	272.7311
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3464	14.5327	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1840	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

96,462,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง
โปร่งใส ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.4742	80.9884	-	-	-	96.4626
1. ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่	15.4742	27.8967	-	-	-	43.3709
2. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจ	-	19.2749	-	-	-	19.2749
3. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5	-	14.3126	-	-	-	14.3126
4. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	19.5042	-	-	-	19.5042

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	920 (930)	920	920	1840	1840
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การกำกับแนะนำหรือฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง	แห่ง	4244 (4496)	4244	7990	8240	8560
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	145 (145)	145	145	233	233
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำ	ร้อยละ	30 (64.84)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2481	96.4626	104.0583	103.4522	104.4954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2481	96.4626	104.0583	103.4522	104.4954
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.3619	15.4742	16.4027	17.3868	18.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.2262	80.9884	87.6556	86.0654	86.0654
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ

35,904,100 บาท

เผยแพร่

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.2521	9.0801	11.5719	-	-	35.9041
1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และ	4.4092	2.7326	-	-	-	7.1418
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์และ	10.8429	6.3475	11.5719	-	-	28.7623

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูล สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	100 (118)	105	105	105	105
เชิงปริมาณ : โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (86.4)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5726	35.9041	25.3394	26.3094	27.3376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5726	35.9041	25.3394	26.3094	27.3376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.7958	15.2521	16.1673	17.1373	18.1655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7326	9.0801	9.1721	9.1721	9.1721
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.5719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0442	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

242,467,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	171.1818	71.2859	-	-	-	242.4677
1. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม	-	19.3583	-	-	-	19.3583
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม	-	2.7412	-	-	-	2.7412
4. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	171.1818	45.7143	-	-	-	216.8961

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน ทั่วไปได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	400000 (402440)	300000	400000	400000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	10605 (10758)	14909	15419	15419	15419
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	10 (12.87)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	20 (40.85)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.7779	242.4677	181.4528	192.3401	203.8806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.7779	242.4677	181.4528	192.3401	203.8806
- งบบุคลากร	ล้านบาท	169.0233	171.1818	181.4528	192.3401	203.8806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7546	71.2859	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	686,614,300 บาท
1. งบบุคลากร	406,475,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	260,890,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	235,122,900 บาท
(1) อัตราเดิม 728 อัตรา	224,095,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,962,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,606,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,653,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,804,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,767,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 133 อัตรา	24,141,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,450,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	79,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,585,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,585,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 988 อัตรา	145,585,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	265,606,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	243,056,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	243,056,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,022,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,060,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	508,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,514,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	74,032,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,605,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,691,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,349,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,233,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,421,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,182,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,459,200 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	4,193,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	6,624,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,104,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,781,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,550,200 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 22,550,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	680,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท

3. งบลงทุน 14,532,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,532,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 12,622,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,656,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล	
แฉับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 6 คัน	4,656,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	7,966,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,910,700 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,910,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,910,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) บ้ายชื่อสำนักงาน 1 แห่ง	177,300 บาท
(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า และประปา 1 แห่ง	914,400 บาท
(1.3) ถนนภายใน 1 แห่ง	652,500 บาท
(1.4) ประตูรั้วสำนักงาน 2 ชุด	166,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทาง	96,462,600 บาท
1. งบบุคลากร	15,474,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,294,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,376,400 บาท
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	8,047,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	141,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	128,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	58,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	918,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	863,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,179,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,179,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 40 อัตรา	6,179,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,988,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,988,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,988,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,840,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	27,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,188,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,863,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,128,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,707,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	35,904,100 บาท
1. งบบุคลากร	15,252,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,713,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,713,900 บาท
(1) อัตราเดิม 32 อัตรา	10,244,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	469,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,538,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,538,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 30 อัตรา	4,538,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,080,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,080,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,080,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,619,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,160,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	481,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,200 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	2,272,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	510,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	671,100 บาท
3. งบลงทุน	11,571,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,571,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,571,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,571,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,762,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 212 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 121 เครื่อง	3,218,600 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 87 เครื่อง	743,800 บาท
(1.3) ระบบบริหารแผนและผลการปฏิบัติงาน กตส.1-003 1 ระบบ	950,000 บาท
(1.4) ระบบบริหารงานและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ กตส.1-004 1 ระบบ	950,000 บาท
(1.5) ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT) กตส. 1-005 1 ระบบ	950,000 บาท

(1.6) ระบบตรวจสอบสทกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภท กตส.2-005 1 ระบบ	950,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Proxy System 1 ชุด	1,149,500 บาท
(3) โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบการเงิน ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา กตส. 3-001 1 ระบบ	2,660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	242,467,700 บาท
1. งบบุคลากร	171,181,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,320,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,884,000 บาท
(1) อัตราเดิม 421 อัตรา	131,488,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,209,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,263,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	922,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,436,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	10,757,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	643,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,861,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,861,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 152 อัตรา	22,861,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,285,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,285,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,285,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,493,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	224,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,284,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,897,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,660,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,629,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,240,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,237,742,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,233,158,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,237.7424	3,233.1587	3,347.8022	3,462.1501	3,589.8890
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,237.7424	3,233.1587	3,347.8022	3,462.1501	3,589.8890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,534.1756	1,592.5583	1,628.7047	1,681.2461	1,734.6186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.4720	1,193.8222	1,263.4987	1,324.7422	1,391.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	18,000	6,700	6,700	6,700	6,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.6437	43.7770	55.7000	56.0000	56.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.4511	403.0012	399.8988	400.1618	407.6034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	43,777,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,995,559,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,193,822,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,668.3669	1,173.1911	276.9768	85.6635	28.9604	3,233.1587
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	41.1630	-	2.6140	-	43.7770
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	41.1630	-	2.6140	-	43.7770
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,113.0214	673.6886	96.9396	82.9495	28.9604	1,995.5595
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	655.0923	341.5902	39.2818	1.3795	6.7065	1,044.0503
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	289.2017	126.0992	29.3832	81.5700	22.2539	548.5080
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	168.7274	205.9992	28.2746	-	-	403.0012
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	555.3455	458.3395	180.0372	0.1000	-	1,193.8222
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	555.3455	458.3395	180.0372	0.1000	-	1,193.8222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 43,777,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 43,777,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 475,420,700 บาท

- เงินงบประมาณ 475,420,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.1630	-	2.6140	-	43.7770
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	25.1630	-	2.6140	-	27.7770
2. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	16.0000	-	-	-	16.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	5,000 (1,524)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	18,000 (5,967)	6,700	6,700	6,700	6,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมง		70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.6437	43.7770	55.7000	56.0000	56.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.6437	43.7770	55.7000	56.0000	56.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.6437	41.1630	55.7000	56.0000	56.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6140	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1,995,559,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,044,050,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตในฟาร์ม จนถึงผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการควบคุม กำกับดูแลทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	655.0923	341.5902	39.2818	1.3795	6.7065	1,044.0503
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	641.6239	325.8730	36.8868	1.3795	6.7065	1,012.4697
2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	13.4684	15.7172	2.3950	-	-	31.5806

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	32,000 (25,471)	31,500	31,500	31,500	31,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	320 (273)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	100,000 (89,594)	95,500	95,500	95,500	95,000
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออก ผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.8801	1,044.0503	1,056.4483	1,092.1546	1,128.4484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,028.8801	1,044.0503	1,056.4483	1,092.1546	1,128.4484
- งบบุคลากร	ล้านบาท	613.0091	655.0923	694.7806	730.4869	766.7803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	334.6429	341.5902	353.5817	353.5817	353.5821
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.7332	39.2818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5775	1.3795	1.3795	1.3795	1.3795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9174	6.7065	6.7065	6.7065	6.7065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

548,508,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	289.2017	126.0992	29.3832	81.5700	22.2539	548.5080
1. วิจัยและพัฒนาการประมง	289.0481	70.8931	25.9258	1.4000	17.7900	405.0570
2. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	0.1536	46.3412	-	-	-	46.4948
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	8.8649	3.4574	80.1700	4.4639	96.9562

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง	150 (151)	107	107	107	107
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการ	ชนิด	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.2955	548.5080	572.2564	589.0915	606.1702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.2955	548.5080	572.2564	589.0915	606.1702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	274.7996	289.2017	317.9324	330.6386	343.3821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.6283	126.0992	130.0300	130.0300	130.0300
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1545	29.3832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.1405	81.5700	85.5022	89.6311	93.9663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5726	22.2539	38.7918	38.7918	38.7918
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

403,001,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	168.7274	205.9992	28.2746	-	-	403.0012
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	63.6886	57.0786	4.8112	-	-	125.5784
2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง	-	25.0000	-	-	-	25.0000
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.1536	20.9964	-	-	-	21.1500
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	104.8852	97.9242	23.4634	-	-	226.2728
5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	47,800 (50,852)	47,800	47,800	47,800	47,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.4511	403.0012	399.8988	400.1618	407.6034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.4511	403.0012	399.8988	400.1618	407.6034
- งบบุคลากร	ล้านบาท	153.5807	168.7274	177.9880	185.8618	193.3034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.6810	205.9992	221.9108	214.3000	214.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1894	28.2746	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,193,822,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,193,822,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	555.3455	458.3395	180.0372	0.1000	-	1,193.8222
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	380.0515	279.0152	109.7927	-	-	768.8594
2. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	175.2940	99.1181	63.6757	0.1000	-	338.1878
3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	21.0000	-	-	-	21.0000
4. พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	-	59.2062	6.5688	-	-	65.7750

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,810 (1,334.49)	1,810	1,810	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น	ชุมชน	33 (33)	33	33	33	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,126.4720	1,193.8222	1,263.4987	1,324.7422	1,391.3670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.4720	1,193.8222	1,263.4987	1,324.7422	1,391.3670
- งบบุคลากร	ล้านบาท	523.3415	555.3455	593.1916	616.5619	639.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	460.6884	458.3395	620.7077	658.5809	702.1681
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.3421	180.0372	49.4994	49.4994	49.4994
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	43,777,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,163,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,163,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,163,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	845,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	492,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1,200,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	800,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,182,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	600,100 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,581,900 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	96,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	980,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	26,188,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,614,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,614,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 1 แห่ง	2,614,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,044,050,300 บาท

1. งบบุคลากร

655,092,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

485,842,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

449,569,600 บาท

(1) อัตราเดิม 1271 อัตรา	427,169,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,032,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	529,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	636,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,374,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,828,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

36,272,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 171 อัตรา	34,189,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,051,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	19,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

169,250,200 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

169,250,200 บาท

(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1220 อัตรา	157,772,300 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 11 อัตรา	582,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 794 อัตรา	10,796,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 11 อัตรา	99,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

341,590,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

319,306,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

319,306,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,522,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,081,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,392,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	30,800 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,362,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,150,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,010,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,983,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,017,700 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,244,000 บาท

(11.2) ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,410,000 บาท
(11.3) ค่าจ้างหมากำจัดปลวกและแมลง	437,700 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	6,518,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ	300,000 บาท
(11.6) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง	1,500,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,040,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาบริษัทดูแลระบบงานการออกไปรับรอง	544,000 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน	1,700,000 บาท
(11.10) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	1,324,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,040,000 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,050,000 บาท
(12.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,072,600 บาท
(12.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	917,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	620,500 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	116,700 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,028,700 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	9,200,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,932,800 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,172,300 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,850,000 บาท
(22.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,500,000 บาท
(22.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	250,000 บาท
(22.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำ VCD และ DVD	100,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,268,900 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	913,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	5,300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,283,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,283,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,842,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,643,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,240,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
3. งบลงทุน	39,281,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,281,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,887,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,306,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,306,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 12 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.3) ชุดชั้นเก็บเอกสาร 2 ชุด	54,000 บาท
(1.4) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติขนาด 8 port พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	315,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ตู้	817,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,703,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,703,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	927,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	776,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,431,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,441,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 8 เครื่อง	912,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 9 เครื่อง	239,400 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 3 เครื่อง	88,500 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	29,400 บาท
(1.5) สแกนเนอร์ความละเอียด 600-1,200 dpi ความเร็ว 45 ppm 2 เครื่อง	57,400 บาท
(1.6) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 5 เครื่อง	94,500 บาท
(1.7) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 1 ตู้	20,000 บาท

(2) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 โปรแกรม	1,615,000 บาท
(3) โปรแกรมปรับปรุงพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ระยะที่ 2 1 โปรแกรม	2,375,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	114,000 บาท
(1.1) ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต 3 ตู้	114,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	270,000 บาท
(1.1) หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	270,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,063,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 73 หน่วย)	11,655,800 บาท
(1.1) ตู้แช่แข็ง 4 ตู้	104,400 บาท
(1.2) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	810,000 บาท
(1.3) ตู้แช่แข็งขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้	54,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	54,000 บาท
(1.5) ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 3 ตู้	1,350,000 บาท
(1.6) ตู้อบความร้อนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 115 ลิตร 2 ตู้	221,400 บาท
(1.7) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) 2 ตู้	259,200 บาท
(1.8) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา 12 เครื่อง	324,000 บาท
(1.10) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	216,000 บาท
(1.11) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	153,000 บาท
(1.12) เครื่องปั่นละเอียดตัวอย่างความเร็วสูง (Homogenizer) พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	324,000 บาท
(1.13) เครื่องปั่นตัวอย่างแบบมีระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแข็ง 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.14) เครื่องตีตุ้งตัวอย่างความจุไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.15) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2,000 VA 2 เครื่อง	63,800 บาท
(1.16) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 5 เครื่อง	1,215,000 บาท
(1.17) เครื่องกวนสารละลายชนิดให้ความร้อน 4 เครื่อง	43,200 บาท
(1.18) เครื่องผสมสารขนาด 140 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	117,000 บาท
(1.19) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,377,000 บาท
(1.20) เครื่องทำสุญญากาศ (Vacuum Pump) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	81,000 บาท
(1.21) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาดความจุ 75 ลิตร 2 เครื่อง	900,000 บาท

(1.22) เครื่องทำน้ำแข็งพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	315,000 บาท
(1.23) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	950,400 บาท
(1.24) เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	216,000 บาท
(1.25) เครื่อง Evaporator พร้อมเครื่องหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	540,000 บาท
(1.26) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Data Logger) 4 เครื่อง	108,000 บาท
(1.27) ชุดไตรเตอร์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.28) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลประกอบกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.29) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร 3 ใบ	675,000 บาท
(1.30) ไมโครปิเปตขนาด 20,100,200,1000,5000 ไมครอน 1 ชุด	45,000 บาท
(1.31) เครื่อง dispenser ขนาด 5-25 มิลลิลิตร 3 เครื่อง	59,400 บาท
(2) เครื่องผลิตไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,949,400 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาสารปรอท 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) แบบใช้เปลวไฟ พร้อมเครื่อง บีบตัวอย่างอัตโนมัติ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ชุด	1,758,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,394,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,344,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,344,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 6 หลัง	4,344,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,882,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,882,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้งห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	512,100 บาท
(1.2) ปรับปรุงคันดินยาวประมาณ 1,393 เมตร 1 แห่ง	1,370,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	517,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	517,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 6 หลัง	517,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร 1 ระบบ	2,250,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สถานกักกันสัตว์น้ำนำเข้าด้านตรวจสัตว์น้ำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,379,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,379,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,379,500 บาท
1.1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับ คณะกรรมการประมง (OECD)	617,000 บาท
1.2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนว ด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)	762,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,706,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,706,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ	6,706,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม **548,508,000 บาท**

1. งบบุคลากร 289,201,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 251,779,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน 169,631,200 บาท

- (1) อัตราเดิม 614 อัตรา 158,273,000 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 969,600 บาท
- (3) เงิน พ.ส.ร. 90,000 บาท
- (4) เงิน ส.ป.พ. 204,000 บาท
- (5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 8,361,600 บาท
- (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1,733,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 82,147,900 บาท

- (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 433 อัตรา 77,361,100 บาท
- (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 4,641,700 บาท
- (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) 12,000 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 133,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 37,422,600 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 37,422,600 บาท

- (1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 282 อัตรา 32,541,000 บาท
- (2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 25 อัตรา 1,036,400 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 216 อัตรา 3,599,300 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 25 อัตรา 245,900 บาท

2. งบดำเนินงาน 126,099,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 104,636,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 104,636,900 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,964,800 บาท
- (2) ค่าเช่าบ้าน 514,800 บาท
- (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น 349,600 บาท
- (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 1,974,000 บาท
- (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น 348,200 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 8,448,800 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,387,000 บาท
- (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,690,000 บาท
- (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3,100,000 บาท
- (10) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,583,600 บาท
 - (10.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 270,000 บาท
 - (10.2) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง 77,700 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลาในในประเทศและต่างประเทศ	2,500,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	4,367,400 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	2,630,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ	888,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง	1,046,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	180,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	233,500 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์	280,000 บาท
(10.11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์	100,000 บาท
(10.12) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	511,000 บาท
(10.13) ค่าจ้างเหมาผลิตสโปตโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(10.14) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	3,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,968,000 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	108,000 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,030,000 บาท
(11.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	12,830,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,274,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,392,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,273,700 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,401,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	939,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	898,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100,000 บาท
(19.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	73,000 บาท
(19.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	15,000 บาท
(19.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือและจุลสาร	1,095,000 บาท
(19.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	917,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,911,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	463,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,328,400 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	13,121,000 บาท
(24) วัสดุโรงงาน	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,462,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,462,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,170,000 บาท

(2) ค่าประปา	2,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,891,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	247,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	266,700 บาท
3. งบลงทุน	29,383,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,383,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,475,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,138,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	131,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหารขนาด 45 คิวบิกฟุต 2 ตู้	116,000 บาท
(1.2) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	15,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	985,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	985,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสแตนเลสสูบน้ำได้ 107 ตันต่อชั่วโมง มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า 2 เครื่อง	135,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสแตนเลสสูบน้ำได้ 54 ตันต่อชั่วโมง มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 2 เครื่อง	99,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสแตนเลสสูบน้ำได้ 62 ตันต่อชั่วโมง มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสแตนเลสสูบน้ำได้ 8 ตันต่อชั่วโมง มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง	72,000 บาท
(1.5) บั๊มน้ำสแตนเลสแบบจุ่มขนาดท่อ 0.6 นิ้ว 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.6) ฝูงลากเพลงก้ตอแบบคู้ (Bongo net) 1 ใบ	90,000 บาท
(1.7) ฝูงลากลูกปลาวัยอ่อนขนาด 330 ไมครอน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	27,000 บาท
(1.8) ระบบควบคุมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ระบบ	450,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,220,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,220,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	2,160,000 บาท
(1.2) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 3 เครื่อง	189,000 บาท
(1.5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	450,000 บาท

(1.6) เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนในน้ำ 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.7) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dryer) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	810,000 บาท
(1.8) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	495,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	270,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำ 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.12) เครื่องวัดสี 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.13) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลประกอบกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	108,000 บาท
(1.14) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลประกอบกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมโปรแกรม 1 ชุด	225,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	4,500,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ	4,500,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,500,000 บาท
(1) เครื่องค้นหาฝูงปลาในแนวราบพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	13,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,907,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,907,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,907,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบสูบน้ำเค็ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี 1 ระบบ	675,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี 1 แห่ง	405,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,827,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,570,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,570,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ	78,645,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	77,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	1,645,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,925,000 บาท
2.1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	915,000 บาท
2.2) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	1,400,000 บาท
2.3) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	610,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	22,253,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,463,900 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ช่วยปฏิบัติราชการ และเผยแพร่สินค้าประมงในต่างประเทศ	4,463,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารัตน์และเรือสำรวจประมงมหิดล	15,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	2,500,000 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	799,200 บาท
3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,700,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,193,822,200 บาท
1. งบบุคลากร	555,345,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	376,076,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	196,808,400 บาท
(1) อัตราเดิม 725 อัตรา	185,409,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	980,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	58,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,586,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,402,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,267,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 944 อัตรา	168,614,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,116,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	240,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	296,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,269,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,269,300 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1453 อัตรา	154,602,900 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 22 อัตรา	1,141,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 1365 อัตรา	23,318,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 22 อัตรา	206,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	458,339,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	430,716,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	430,716,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,500,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,623,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	211,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,808,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	364,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,644,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,995,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,133,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,765,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,930,800 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,160,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	15,009,200 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ	500,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,200,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	239,700 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์	789,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	324,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	708,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,479,800 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	496,500 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,983,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	125,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,808,300 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,975,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,493,600 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	9,581,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,030,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,332,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,842,000 บาท
(21.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	90,000 บาท
(21.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	10,000 บาท
(21.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือและจุลสาร	472,000 บาท
(21.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	900,000 บาท
(21.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำภาพนิ่งและสติ๊กเกอร์	370,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,038,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	408,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,987,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	209,542,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,622,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,622,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	23,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
3. งบลงทุน	180,037,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,037,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,497,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร พร้อมขาตั้ง 1 ใบ	11,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,492,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,992,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 2 คัน	988,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 8 คัน	4,200,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	672,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมก้านหน้าและที่ลากท้ายรถ 4 คัน	3,778,400 บาท
(1.5) เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบนขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ฟุต เครื่องยนต์ดีดท้าย ขนาด 40 แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์ 19 ลำ	3,420,000 บาท
(1.6) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 23 เครื่อง	19,934,100 บาท
(2) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 24 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 2 ลำ	4,000,000 บาท
(3) เรือตรวจประมงน้ำจืดขนาด 19 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 5 ลำ	8,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,669,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,669,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 59 เครื่อง	590,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 127 เครื่อง	1,079,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,779,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,779,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	795,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	18,000 บาท
(1.3) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	660,000 บาท
(1.4) กล้องบันทึกวีดิโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	241,000 บาท

(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	65,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,200,000 บาท
(1) รถขุดดินตะขบแบบแบคโฮ ขนาด 200 แรงม้า แขนยาวไม่ต่ำกว่า 15 เมตร พร้อมแปบริรทุก ขนาด 22 ตัน 1 ชุด	7,200,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,002,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 289 หน่วย)	7,002,900 บาท
(1.1) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร 59 ปาก	531,000 บาท
(1.2) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร 59 ปาก	849,600 บาท
(1.3) อวนไถล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 25 เมตร 59 ปาก	424,800 บาท
(1.4) อวนไถล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 50 เมตร 59 ปาก	531,000 บาท
(1.5) อวนลากปลาหน้าดินพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	306,000 บาท
(1.6) ถังลากเพลิงก๊อตขนาด 330 ไมครอน 5 ใบ	180,000 บาท
(1.7) เครื่องสูบน้ำพลาสติกแตนเลสขนาดท่อ 3 นิ้ว 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.8) เครื่องสูบน้ำแตนเลสแบบหอยโข่งขนาดท่อ 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	405,000 บาท
(1.9) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 44 ชุด	3,762,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,962,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 94 หน่วย)	1,962,900 บาท
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 50 KVA เครื่องยนต์ขนาด 65 แรงม้า 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 88 เครื่อง	950,400 บาท
(1.3) เครื่องหาพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	157,500 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	243,000 บาท
(1.1) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 9 เครื่อง	243,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,514,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,514,900 บาท
(1.1) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดลำแสงคู่ (Double Beam) 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ 1 เครื่อง	106,200 บาท
(1.3) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	135,000 บาท

(1.4) เครื่องวัดทิศทางและกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง	333,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเลสำหรับเบ็ดราวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 5 KVA ชนิดปรับระดับกระแสไฟฟงที่และต่อเนือง 1 เครื่อง	92,400 บาท
(1.7) เครื่องเก็บตัวอย่างดิน 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8) เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหาร 1 เครื่อง	448,800 บาท
(1.9) เครื่องกรองน้ำทะเลความละเอียด 1 ไมครอน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.10) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 18.2 Mohm 1 เครื่อง	229,500 บาท
(1.11) หม้อน้ำเชื่อมขนาด 400 ลิตร 2 ใบ	180,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	20,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมเครื่องจักรกล 6 คัน	2,250,000 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เรือ (เรือตรวจประมงทะเล 502, 607,609,620 และเรือควบคุมสิ่งแวดล้อมประมง 1) 5 ลำ	17,937,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,433,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,173,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เสื้อชูชีพ 20 ตัว	180,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ (Scuba diving) 10 ชุด	900,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์สำรวจจุลกลไวย่อยและแพลงก์ตอน 1 ชุด	315,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความจมน้ำของเบ็ดราว 3 เครื่อง	148,500 บาท
(1.5) เครื่องวัดความลึกน้ำแบบมือถือ 5 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) มิเตอร์วัดการใช้น้ำมัน 15 ตัว	270,000 บาท
(1.7) เครื่องเป่าอากาศขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์ 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(2) เครื่องหยั่งน้ำชนิดจำแนกตะกอนพื้นท้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,260,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,540,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	952,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	952,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง	952,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,238,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,238,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร 2 บ่อ	1,440,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 36 บ่อ	14,127,300 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1/2 ไร่ 12 บ่อ	552,600 บาท
(1.4) ปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงระบบน้ำจืด 1 แห่ง	3,425,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงระบบน้ำเค็ม 2 แห่ง	5,286,100 บาท
(1.6) ปรับปรุงโรงอนุบาลปลากะรังจุดฟ้ายอ่อน พร้อมหลังคาคลุม 1 หลัง	702,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาขนาด 150 ตัน 6 บ่อ	1,080,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงโรงเพาะฟักพร้อมห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงโรงขยายแพลงก์ตอนแบบมทมวล พร้อมบ่อ ค.ส.ล. และหลังคาคลุม 10 บ่อ	585,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงคั่นบ่อพักน้ำยาวประมาณ 500 เมตร 1 แห่ง	1,710,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงบ่อพักน้ำทะเลขนาด 3 ไร่ 1 บ่อ	630,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,389,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,389,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 หลัง	360,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุประมงชายฝั่งขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร 4 หลัง	1,029,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,814,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,814,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 18 หลัง	2,814,200 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,741,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,741,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,700,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1500000 ลูกบาศก์เมตร	37,665,000 บาท
(1.2) ค่ากำจัดวัชพืช 200000 ลูกบาศก์เมตร	5,076,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	825,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	825,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	825,200 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,580,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

(1.1) บ่อ ค.ส.ล. ขนาด 4.5 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม 20 บ่อ	1,100,000 บาท
(1.2) สะพานวางท่อสูบน้ำทะเลยาวประมาณ 150 เมตร 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.3) หอจ่ายน้ำพร้อมบ่อเก็บน้ำคอนกรีตขนาดความจุ 400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	4,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากาศประมงและผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	403,001,200 บาท
1. งบบุคลากร	168,727,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,360,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,254,900 บาท
(1) อัตราเดิม 238 อัตรา	71,182,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	556,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	15,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,917,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	582,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,105,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 99 อัตรา	22,741,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,364,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,366,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,366,600 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 526 อัตรา	64,932,000 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 5 อัตรา	252,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 356 อัตรา	5,136,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 5 อัตรา	45,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	205,999,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	183,802,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	183,802,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,586,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	633,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	196,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	38,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,058,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,257,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,339,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,754,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,355,100 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	340,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	7,801,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาเช่าเวลาออกอากาศรายการวิทยุ	24,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาต่อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,122,500 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	360,000 บาท

(9.7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน	2,286,900 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์	375,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์	600,000 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	248,000 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารวิชาการ แบบคำขออนุญาตต่างๆ	1,097,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,120,600 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	857,200 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	25,263,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	94,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	21,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,451,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,570,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,748,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	7,170,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	814,600 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	655,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,659,500 บาท
(19.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,200,000 บาท
(19.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	690,000 บาท
(19.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	205,000 บาท
(19.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือและจุลสาร	3,752,800 บาท
(19.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	2,150,000 บาท
(19.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำภาพนิ่งและสติ๊กเกอร์	289,500 บาท
(19.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำ VCD และ DVD	372,200 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,592,900 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	203,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,534,500 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,100 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	52,915,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,196,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,196,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,465,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,135,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	484,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	285,800 บาท
3. งบลงทุน	28,274,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,274,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,456,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.2) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร 4 ใบ	34,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,168,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 8 คัน	7,168,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,276,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,276,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 405 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 133 เครื่อง	2,141,300 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 125 เครื่อง	3,325,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 78 เครื่อง	2,301,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว 40 เครื่อง	952,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	34,400 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 25 เครื่อง	522,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	226,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 25 เมตร 2 ปาก	18,000 บาท
(1.2) อวนไถล่อนชนิดตาถี่ขนาดยาว 50 เมตร 2 ปาก	28,800 บาท
(1.3) อวนไถล่อนตาพริกไทยขนาดยาว 35 เมตร 1 ปาก	9,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	171,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง	270,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	464,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	464,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร 1 เครื่อง	247,500 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.3) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบภาคสนาม 5 เครื่อง	180,000 บาท
(1.4) ตู้แช่แข็ง 1 ตู้	26,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,818,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,485,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,485,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร 9 บ่อ	937,800 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 740 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 4 บ่อ	2,698,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมประมง 1 แห่ง	5,850,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,332,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,332,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 10 หลัง	1,332,400 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,704,171,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,752,984,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,704.1717	4,752.9846	5,384.0825	5,195.6178	5,349.9833
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,704.1717	4,752.9846	5,384.0825	5,195.6178	5,349.9833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,954.9035	3,996.0684	4,240.5085	4,261.2880	4,359.4673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ราย	40,379	15,000	65,232	65,232	65,232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.0793	55.2457	520.0000	300.0000	345.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.1889	701.6705	623.5740	634.3298	645.5160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 55,245,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 4,697,738,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	-	77.5218	-	-	-
รวม	1	-	77.5218	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาสุขภาพสัตว์						
- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หัวดงก ประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1	-	77.5218	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,605.7474	1,951.5340	174.8760	3.8360	16.9912	4,752.9846
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	55.2457	-	-	-	55.2457
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	55.2457	-	-	-	55.2457
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,605.7474	1,896.2883	174.8760	3.8360	16.9912	4,697.7389
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	673.2293	504.0924	31.8259	-	0.7397	1,209.8873
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,564.1258	896.7948	29.1610	3.8360	5.3510	2,499.2686
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	254.4256	327.6450	109.1151	-	10.4848	701.6705
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	113.9667	167.7561	4.7740	-	0.4157	286.9125

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 55,245,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 55,245,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,457,002,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,457,002,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.2457	-	-	-	55.2457
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	-	55.2457	-	-	-	55.2457

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่	ราย	72,699 (71,631)	15,000	65,232	65,232	65,232
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.0793	55.2457	520.0000	300.0000	345.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.0793	55.2457	520.0000	300.0000	345.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.2733	55.2457	403.9520	300.0000	345.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	116.0480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8060	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 4,697,738,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,209,887,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร2) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	673.2293	504.0924	31.8259	-	0.7397	1,209.8873
1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	41.5968	-	-	-	41.5968
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	523.2096	383.5316	27.1567	-	0.7397	934.6376
3. พัฒนาอาหารสัตว์	150.0197	78.9640	4.6692	-	-	233.6529

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.1300 (2.2164)	2.1300	2.1600	2.1600	2.1600
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,179.7292	1,209.8873	1,219.1798	1,246.5060	1,270.6860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.7292	1,209.8873	1,219.1798	1,246.5060	1,270.6860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	634.0642	673.2293	700.6786	728.0048	752.1848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	495.5926	504.0924	517.7615	517.7615	517.7615
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3327	31.8259	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,499,268,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,564.1258	896.7948	29.1610	3.8360	5.3510	2,499.2686
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	1,469.4975	508.1789	15.7791	3.4510	5.3510	2,002.2575
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรค	94.6283	388.6159	13.3819	0.3850	-	497.0111

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	10.3000 (12.1000)	26.9000	28.7000	28.7000	28.7000
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,486.6622	2,499.2686	2,730.9237	2,719.7710	2,788.9801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,486.6622	2,499.2686	2,730.9237	2,719.7710	2,788.9801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,523.0209	1,564.1258	1,727.1894	1,793.5585	1,862.5826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	893.2890	896.7948	918.5255	918.5255	918.5255
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.3492	29.1610	77.5218	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6926	3.8360	3.8360	3.8360	4.0210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3105	5.3510	3.8510	3.8510	3.8510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

701,670,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตสินค้ามีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.4256	327.6450	109.1151	-	10.4848	701.6705
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	254.4256	275.5923	109.1151	-	7.4848	646.6178
2. ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	-	52.0527	-	-	3.0000	55.0527

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ	ราย	34,800 (34,921)	35,820	35,820	35,820	35,820
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.1889	701.6705	623.5740	634.3298	645.5160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.1889	701.6705	623.5740	634.3298	645.5160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.7139	254.4256	277.0419	287.7977	298.9839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	328.4327	327.6450	339.0473	339.0473	339.0473
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.7575	109.1151	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2848	10.4848	7.4848	7.4848	7.4848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

286,912,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต และมีรายได้
เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.9667	167.7561	4.7740	-	0.4157	286.9125
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	88.2980	85.5662	-	-	0.4157	174.2799
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25.6687	69.6785	4.7740	-	-	100.1212
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	4.1177	-	-	-	4.1177
4. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	-	8.3937	-	-	-	8.3937

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	83,130 (113,542)	76,354	76,354	76,354	76,354
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ไม่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.5121	286.9125	290.4050	295.0110	299.8012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.5121	286.9125	290.4050	295.0110	299.8012
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.5124	113.9667	118.0317	122.6377	127.4279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.3846	167.7561	171.9576	171.9576	171.9576
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3551	4.7740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2600	0.4157	0.4157	0.4157	0.4157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,245,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,245,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,245,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,245,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,060,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,196,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,869,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	12,119,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

1,209,887,300 บาท

1. งบบุคลากร

673,229,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

425,967,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

229,965,300 บาท

(1) อัตราเดิม 661 อัตรา	217,653,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,730,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	83,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,627,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,498,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

196,002,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1036 อัตรา	195,029,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	684,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	288,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

247,261,800 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

247,261,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,261,800 บาท
----------------------------	-----------------

2. งบดำเนินงาน

504,092,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

478,763,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

478,763,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,549,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	876,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	159,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,365,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	2,832,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,471,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	18,968,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,277,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,663,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,012,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,869,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,268,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,421,800 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	2,497,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,429,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,550,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	399,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	499,700 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	12,124,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,689,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,052,400 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	226,470,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,329,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,329,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,105,300 บาท
(2) ค่าประปา	847,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	22,213,800 บาท
3. งบลงทุน	31,825,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,825,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,550,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,439,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,301,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 59 คัน	2,301,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,041,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,893,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 363 หน่วย)	
(1.1) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร 140 ใบ	4,788,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 10 เครื่อง	1,575,000 บาท
(1.3) เครื่องเกี่ยวนวดรวมกอง 3 เครื่อง	396,000 บาท
(1.4) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร 140 ใบ	2,079,000 บาท
(1.5) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร 59 ใบ	2,017,800 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี 2 เครื่อง	288,000 บาท
(1.7) เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร 5 เครื่อง	1,323,000 บาท
(1.8) เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ ชนิด Single Chop 1 เครื่อง	261,000 บาท
(1.9) จอบหมุน 3 เครื่อง	166,000 บาท
(2) พ้อพันธุ์โคเนื้อ 8 ตัว	8,000,000 บาท
(3) ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร 1 ใบ	1,147,400 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,070,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,270,700 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องกวนแม่เหล็กชนิดแผ่นความร้อน (Hot plate stirrer) 1 เครื่อง	29,700 บาท
(1.2)	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 1 ตู้	513,000 บาท
(1.3)	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.4)	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	128,700 บาท
(1.5)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง	171,000 บาท
(1.6)	เครื่องวัดค่าออสโมลาริตี (Osmometer) 2 เครื่อง	810,000 บาท
(1.7)	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.8)	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	63,900 บาท
(1.9)	ตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่ต่ำกว่า 12 คิวบิกฟุต 1 ตู้	14,400 บาท
(2)	เครื่อง Real time Ultrasound 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,275,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,181,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,181,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงโรงเรือนโคพันธ์ุ ขนาด 16 x 39 เมตร 1 หลัง	401,500 บาท
(1.2)	ปรับปรุงคอกทดสอบโคเนื้อ ขนาด 20 x 40 เมตร 3 คอก	480,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงโรงรีดนมแบบก้างปลา 1 หลัง	300,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,093,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,093,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	โรงเรือนเลี้ยงแพะ ขนาดประมาณ 6x18 เมตร 1 หลัง	800,000 บาท
(1.2)	บ่อบาดาล 1 บ่อ	293,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	739,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	2,499,268,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,564,125,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,368,037,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,253,699,200 บาท
(1) อัตราเดิม 3697 อัตรา	1,185,086,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	32,206,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,071,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,224,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,415,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,695,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	114,338,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 580 อัตรา	113,885,500 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	180,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	273,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,088,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,088,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,088,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	896,794,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,962,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,962,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,967,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	52,966,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,703,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,050,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,335,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5,694,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,823,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,509,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,720,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,705,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,502,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	147,946,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,204,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	965,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,471,900 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,108,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,180,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,410,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	279,823,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	164,916,700 บาท
(24) วัสดุสวนและการฝึก	200,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,398,400 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	21,485,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,832,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	38,832,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,902,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,080,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,336,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	513,300 บาท
3. งบลงทุน	29,161,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,161,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,361,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู 1 เครื่อง	43,500 บาท
(1.2) ป้ายชื่อด้านพร้อมโครงเหล็ก 1 ชุด	14,900 บาท
(1.3) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ	36,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,002,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,002,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 140 ซีซี 2 คัน	106,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	896,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท

(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 2 เครื่อง	19,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเหล็กตัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	22,500 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้นขนาด 3.5 แรงม้า 2 ชุด	30,000 บาท
(1.2) เครื่องเหล็กเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	31,500 บาท
(1.3) ซองเหล็กบังคับสั้ว 2 ชุด	30,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,105,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,583,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอ่าน Elisa Reader พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	405,000 บาท
(1.2) เครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน (Tissue embedding center) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้	513,000 บาท
(1.4) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 2 เครื่อง	269,600 บาท
(1.5) เครื่องตัดเนื้อเยื่อแช่แข็ง 1 เครื่อง	963,700 บาท
(1.6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้	387,000 บาท
(1.7) ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดบรรจุ 720 ลิตร 1 ตู้	268,200 บาท
(1.8) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวี - วิสิเบิลแบบลำแสงคู่พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด	577,800 บาท
(1.9) เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครเพลทชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	765,000 บาท
(1.10) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบอบแห้ง (Autoclave with dryer) 1 เครื่อง	288,000 บาท
(1.11) โต๊ะทดลอง 1 ตัว	7,200 บาท
(1.12) ตู้เก็บสารเคมี 1 ตู้	7,200 บาท
(1.13) ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ตู้	7,100 บาท
(1.14) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ และชุด ประมวลผล 1 ชุด	675,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR) -1 เครื่อง	3,186,000 บาท

(3) เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยระบบ Pulsed-field gel electrophoresis 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารพิษและปริมาณสารระเหยยากพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,916,400 บาท
(5) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,889,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) 1 แห่ง	10,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไขหวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	122,478,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	77,521,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,836,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,836,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,676,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
3) ค่าชุดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชุดเซย์ในกรณีสัตว์ตาย เนื่องจากแ้วคซิน	1,275,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,351,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,851,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

701,670,500 บาท

1. งบบุคลากร

254,425,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

63,413,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

58,740,200 บาท

(1) อัตราเดิม 138 อัตรา

50,613,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

3,320,400 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,618,300 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

187,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,673,100 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 23 อัตรา

4,655,100 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

18,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

191,012,300 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

191,012,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

191,012,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

327,645,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

284,135,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

284,135,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

447,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

4,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

485,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

39,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

823,400 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,943,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,160,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,753,500 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,610,300 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

55,395,300 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,573,200 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

1,151,800 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

2,294,800 บาท

(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

7,281,300 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

1,750,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,498,500 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง

300,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

786,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

453,000 บาท

(20) วัสดุเวชภัณฑ์	125,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	156,488,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,983,800 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,076,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	2,715,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,509,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,509,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	841,400 บาท
(2) ค่าประปา	631,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,002,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,033,700 บาท
3. งบลงทุน	109,115,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,115,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,115,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,453,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,453,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 302 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง	608,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	
300 เครื่อง	4,845,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	76,662,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,762,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเร็วลม 62 เครื่อง	920,700 บาท
(1.2) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 62 เครื่อง	920,700 บาท
(1.3) เครื่องวัดแสงชนิดพหุภาพ 62 เครื่อง	920,700 บาท
(2) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 725 ลิตร 1 ตู้	1,200,000 บาท
(3) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องแกสโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดความสามารถในการแยกมวลสูง (GC-HRMS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	35,200,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไดออกซินขั้นคัดกรองด้วยเทคนิค GC-MS/MS พร้อมอุปกรณ์	
1 ชุด	10,500,000 บาท
(6) ชุดสกัด ระบาย และล้างระบบปิดอย่างอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	24,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไดออกซิน 1 แห่ง	27,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,484,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,484,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการตลาดและรูปแบบการเคลื่อนย้ายผู้ลงทุนและโครงการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	286,912,500 บาท
1. งบบุคลากร	113,966,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,321,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,753,600 บาท
(1) อัตราเดิม 128 อัตรา	42,016,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	595,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	81,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	84,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,730,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	245,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,567,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 114 อัตรา	21,422,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	120,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,645,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,645,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,645,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	167,756,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,755,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,755,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	455,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	602,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,079,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	857,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	7,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,219,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	420,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,945,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,753,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	699,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,325,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,897,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,397,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,815,500 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	1,537,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,367,700 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	4,798,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	672,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	18,713,300 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,977,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,029,600 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	63,872,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,000,400 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **4,000,400 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	256,200 บาท
(2) ค่าประปา	129,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,090,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,438,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,600 บาท

3. งบลงทุน **4,774,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,774,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,984,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,802,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,802,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี.	210,000 บาท
(1.2) หลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ต้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง	62,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน	1,530,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	62,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหนึ่งขาด้วยความดันไอน้ำ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) เครื่องเหวี่ยงปั่นเม็ดเลือด แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 กล้อง	50,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,790,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 ระบบ	500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,290,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ขนาด 8 x 10 เมตร 2 หลัง	720,000 บาท
(1.2) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขนาด 5 x 15 เมตร 3 หลัง	1,200,000 บาท
(1.3) ป้อมยามพร้อมห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อ 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.4) บ่อน้ำฆ่าเชื้อระบบสเปรย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	415,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	415,700 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,365,624,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,247,110,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,365.6248	4,247.1109	4,024.3287	4,129.0492	4,238.2685
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,365.6248	4,247.1109	4,024.3287	4,129.0492	4,238.2685
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง		7	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับแหล่งน้ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	8000	20000	40000	40000	40000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4000	403.9626	1,191.6260	1,191.6260	1,191.6260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	14767	19000	65000	70000	75000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3696	107.3500	519.5000	569.5000	619.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตใน พื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.5132	229.8950	205.5185	209.3662	213.4449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650000	700000	800000	800000	800000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.3358	507.6714	353.6845	357.2240	360.9759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	10089562	2051273	3565750	3956350	4131350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,339.0062	2,998.2319	1,753.9997	1,801.3330	1,852.7217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	403,962,600 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	107,350,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,735,798,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	866.3201	1,330.8530	2,037.5737	0.9220	11.4421	4,247.1109
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	-	403.9626	-	-	403.9626
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	-	47.9626	-	-	47.9626
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	356.0000	-	-	356.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	107.3500	-	-	107.3500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	107.3500	-	-	107.3500
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	866.3201	1,330.8530	1,526.2611	0.9220	11.4421	3,735.7983
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	60.4983	140.1427	26.0820	0.9220	2.2500	229.8950
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	53.5731	294.6927	159.4056	-	-	507.6714
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	752.2487	896.0176	1,340.7735	-	9.1921	2,998.2319

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	403,962,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	47,962,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่แหล่งน้ำข้ามภาคทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,507,396,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,507,396,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.9626	-	-	47.9626
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	-	-	47.9626	-	-	47.9626

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	แห่ง	(-)	7	70	70	70
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	47.9626	479.6260	479.6260	479.6260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	47.9626	479.6260	479.6260	479.6260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.9626	479.6260	479.6260	479.6260
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 356,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,634,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,634,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	8000 (7810)	20000	40000	40000	40000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4000	356.0000	712.0000	712.0000	712.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4000	356.0000	712.0000	712.0000	712.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.4000	356.0000	712.0000	712.0000	712.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 107,350,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 107,350,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,334,596,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,334,596,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.3500	-	-	107.3500
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	107.3500	-	-	107.3500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับ	ไร่	14767 (15546)	19000	65000	70000	75000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.0964	107.3500	519.5000	569.5000	619.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.0964	107.3500	519.5000	569.5000	619.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.2194	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	470.8770	107.3500	519.5000	569.5000	619.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

3,735,798,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

229,895,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับชนิดพืช ลุ่มน้ำสาขา และระดับตำบล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเลือกปลูกชนิดพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.4983	140.1427	26.0820	0.9220	2.2500	229.8950
1. กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	53.6904	106.4311	-	0.9220	2.2500	163.2935
2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม	6.8079	27.6203	-	-	-	34.4282
3. สร้างนิคมการเกษตร	-	6.0913	26.0820	-	-	32.1733

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.5132	229.8950	205.5185	209.3662	213.4449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.5132	229.8950	205.5185	209.3662	213.4449
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.8903	60.4983	64.1281	67.9758	72.0545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.7109	140.1427	140.4684	140.4684	140.4684
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7400	26.0820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

507,671,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	53.5731	294.6927	159.4056	-	-	507.6714
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30.8364	91.6934	-	-	-	122.5298
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13.8055	78.3993	159.4056	-	-	251.6104
3. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	8.9312	62.4000	-	-	-	71.3312
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	-	18.5000	-	-	-	18.5000
5. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	43.7000	-	-	-	43.7000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ	ราย	650000 (665300)	700000	800000	800000	800000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.3358	507.6714	353.6845	357.2240	360.9759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.3358	507.6714	353.6845	357.2240	360.9759
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.9087	53.5731	58.9918	62.5313	66.2832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.0126	294.6927	294.6927	294.6927	294.6927
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.4145	159.4056	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

2,998,231,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	752.2487	896.0176	#####	-	9.1921	2,998.2319
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	54.4505	181.8908	65.1799	-	-	301.5212
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	41.8622	88.5536	-	-	-	130.4158
3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	285.9319	6.7916	606.4541	-	7.1921	906.3697
4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	24.5981	30.4895	79.4607	-	-	134.5483
5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	151.0921	578.2921	-	-	2.0000	731.3842
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	42.5000	-	-	52.5000
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	194.3139	-	547.1788	-	-	741.4927

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ	ไร่	10089562 (10246820)	2051273	3565750	3956350	4131350
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,339.0062	2,998.2319	1,753.9997	1,801.3330	1,852.7217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,339.0062	2,998.2319	1,753.9997	1,801.3330	1,852.7217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	719.5208	752.2487	832.7724	880.6957	931.4944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	879.0103	896.0176	921.2273	920.6373	921.2273
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,729.6608	1,340.7735	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8143	9.1921	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	107,350,000 บาท
1. งบลงทุน	107,350,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,350,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,350,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	107,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	107,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19,000 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 9500 ไร่	95,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 9500 ไร่	12,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	47,962,600 บาท
1. งบลงทุน	47,962,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,962,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,962,600 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,962,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,962,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน 7 แห่ง	47,962,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	356,000,000 บาท
1. งบลงทุน	356,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	356,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 20000 บ่อ	356,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	229,895,000 บาท
1. งบบุคลากร	60,498,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,693,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,922,100 บาท
(1) อัตราเดิม 100 อัตรา	29,922,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,771,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 75 อัตรา	14,771,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,804,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,804,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,804,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,142,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,142,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,142,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,478,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,787,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,482,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,706,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,323,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,395,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,420,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,035,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,639,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,187,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	11,352,100 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	4,783,300 บาท
(14) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	5,052,200 บาท
3. งบลงทุน	26,082,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,082,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,082,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,082,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,082,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5,300 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นิคมการเกษตร 4300 ไร่	16,082,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นิคมการเกษตรปาล์มน้ำมัน 1000 ไร่	10,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	922,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	922,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	507,671,400 บาท
1. งบบุคลากร	53,573,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,550,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,339,300 บาท
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	23,339,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,211,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 62 อัตรา	12,211,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,022,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,022,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,022,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	294,692,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	294,692,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	294,692,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,673,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,707,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,035,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,873,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	32,007,100 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	164,996,600 บาท
(10) วัสดุภาคสนาม	226,500 บาท
3. งบลงทุน	159,405,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,405,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,405,600 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	4,636,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,636,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 48,336 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ 48336 ไร่	4,636,400 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,970,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,970,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (พิกุลทอง, เขาคินซ้อน, เกษตรที่สูง, หนองพลับ - แม่ฟ้าหลวง) 105 กม.	7,370,300 บาท

(1.2) ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางธรรมชาติ (ชัยพัฒนา) 2 กม.	400,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายทางเข้าด้านหน้า (ชัยพัฒนา) 1 แห่ง	200,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมระบบประปาศูนย์เขาคันทรง 1 แห่ง	5,900,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบประปา (เกษตรวิชญา) 1 ระบบ	150,000 บาท
(1.3) ขยายเขตระบบไฟฟ้า (เกษตรวิชญา) 1 แห่ง	400,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	140,348,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	140,348,900 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 71,707 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกบ่อดักตะกอน (ชัยพัฒนา) 50 แห่ง	734,600 บาท
(1.2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 48336 ไร่	72,672,300 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย - หญิง 1 หลัง	500,000 บาท
(1.4) จัดทำแปลงรวมพรรณไม้ภาคพื้นตะวันตก 1 ไร่	240,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 4000 ไร่	40,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างและซ่อมแซม (กองแหะ, เวียงแหง,จอมทอง,เขาชะงุ้ม) 1700 ไร่	850,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงจอดรถ 1 หลัง	448,800 บาท
(1.8) จัดทำเส้นทางเดินรถศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้ม 3 กม.	600,000 บาท
(1.9) ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวและอธิบายกิจกรรม (เขาชะงุ้ม) 5 ป้าย	60,000 บาท
(1.10) ตู้ยามรักษาการณ์ (ชัยพัฒนา) 1 หลัง	111,200 บาท
(1.11) ก่อสร้างเรือนรับรองศูนย์เขาชะงุ้ม 1 หลัง	1,950,000 บาท
(1.12) สร้างศาลาที่พักศูนย์เขาชะงุ้ม 3 หลัง	300,000 บาท
(1.13) จัดทำเส้นทางขึ้นพลับพลา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.14) ลานจอดรถ ขนาดประมาณ 2500 ตร.ม.	810,000 บาท
(1.15) ชุมนไม้เลื้อย (เขาชะงุ้ม) 2 ชุมน	90,000 บาท
(1.16) ถนนลาดยาง (โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับฯ) 600 เมตร	1,980,000 บาท
(1.17) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	3,500,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา (ปากพ่อง) 14500 ไร่	13,602,000 บาท
(1.19) ดึงเก็บน้ำซีเมนต์ความจุ 500 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ 1 ชุด	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	2,998,231,900 บาท
1. งบบุคลากร	752,248,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	623,138,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	430,712,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1359 อัตรา	406,642,100 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	24,069,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	192,426,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 977 อัตรา	192,426,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	129,110,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	129,110,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	129,110,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	896,017,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	862,322,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	862,322,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,642,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,505,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	4,798,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,000,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,630,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,195,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	67,134,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,843,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,421,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,040,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,787,100 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,711,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	612,984,700 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	8,666,100 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	13,480,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,694,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	33,694,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	13,725,900 บาท
3. งบลงทุน	1,340,773,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,773,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,773,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	485,928,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	485,928,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 149 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) 20 แห่ง	27,724,400 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ฝายน้ำล้น) 9 แห่ง	50,576,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระน้ำ) 85 แห่ง	282,305,400 บาท
(1.4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (ระบบส่งน้ำ) 27 แห่ง	87,829,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (คลองส่งน้ำ) 8 แห่ง	37,494,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	81,004,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	81,004,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 424,254 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 7500 ไร่	1,733,500 บาท
(1.2) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน (เกษตรที่สูง) 30 กม.	802,700 บาท
(1.3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียงภูเขาเกษตรที่สูง 75 กม.	966,800 บาท
(1.4) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1500 ไร่	1,477,500 บาท
(1.5) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำ 149 แห่ง	61,250,000 บาท
(1.6) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 350000 ไร่	6,550,200 บาท
(1.7) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 5000 ไร่	1,155,700 บาท
(1.8) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 39000 ไร่	2,864,800 บาท
(1.9) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 15000 ไร่	2,881,100 บาท
(1.10) ค่าควบคุมการก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	199,500 บาท
(1.11) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	1,122,900 บาท

3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	1,915,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,915,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 126,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	1,915,200 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,644,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,644,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 54,045 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุงรักษาบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ทุ่งกุลาร้องไห้) 50000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบชลประทาน 15 กม.	1,089,200 บาท
(1.3) ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 30 กม.	597,900 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เกษตรที่สูง) 4000 ไร่	1,957,400 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	758,280,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	758,280,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 201,416 หน่วย)	
(1.1) ผลิตและปลูกหญ้าแฝก 270 ล้านกล้า	360,000,000 บาท
(1.2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	100,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเกษตรที่สูง 15 กม.	11,467,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง 55 กม.	5,769,000 บาท
(1.5) ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	22,000,000 บาท
(1.6) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ ทะเลสาบสงขลา 1000 ไร่	2,500,000 บาท
(1.7) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทะเลสาบ สงขลา 1000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.8) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม 6867 ไร่	25,750,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	9,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 6500 ไร่	35,295,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 4000 ไร่	21,720,000 บาท
(1.12) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 5000 ไร่	27,500,000 บาท
(1.13) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 2321 ไร่	9,284,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 1000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.15) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 10000 ไร่	17,000,000 บาท

(1.16) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 13700 ไร่	16,264,900 บาท
(1.17) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 2000 ไร่	4,000,000 บาท
(1.18) ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ 750 ไร่	7,500,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (โครงการขยายผลโครงการหลวง) 2500 ไร่	12,750,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (โครงการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น) 1000 ไร่	5,100,000 บาท
(1.21) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 2135 ไร่	10,679,900 บาท
(1.22) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ 25 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.23) จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน 1500 ไร่	5,250,000 บาท
(1.24) จัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง 5000 ไร่	25,500,000 บาท
(1.25) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 4778 ไร่	1,150,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,192,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,192,100 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,233,162,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,667,549,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการส่งออก 3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตร มีความมั่นคงและยั่งยืน 4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,233.1629	3,667.5492	4,563.7326	5,226.4540	5,478.1801
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,233.1629	3,667.5492	4,563.7326	5,226.4540	5,478.1801
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนวิจัยที่ ดำเนินการ	แผนวิจัย	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมงาน ตลอด	ราย		2,000,000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,691.1628	2,009.7679	2,065.7317	2,556.4724	2,580.7059
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัย การผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และ พร้อมที่นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ได้เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อ สนับสนุนพื้นที่การจักระบบการปลูกพืชข้าว	ตัน/ไร่		2,781/470,000	2,781/470,000	2,781/470,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.4220	511.2586	1,053.1257	1,114.6483	1,217.3183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจ รับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP	ฟาร์ม	124,453	124,453	124,490	124,490	124,490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	670	670	670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการ ผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทาง การเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก	ตัวอย่าง	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ ตรวจสอบ	ราย	40,000	40,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรอง สุขอนามัยพืช สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขาย	ครั้ง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ออก ตามกฎหมาย	ฉบับ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบ รับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการ ตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจาก ต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ยางที่ซื้อขายผ่านตลาด ยางพารามีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัย กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.0403	904.5680	1,136.5499	1,226.3915	1,324.1040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิต พืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของเกษตรกรที่ ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	13,000	15,500	15,500	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบ	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.3689	197.3336	271.2313	288.4566	311.8492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1689	9.9811	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	7,000	13,000	13,000	13,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีการพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	34.6400	37.0940	40.4852	44.2028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 34,640,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 3,632,909,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,852.9019	1,516.3876	66.9658	8.1080	223.1859	3,667.5492
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.0000	0.6400	-	-	34.6400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.0000	0.6400	-	-	34.6400
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,852.9019	1,482.3876	66.3258	8.1080	223.1859	3,632.9092
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2	-	9.9811	-	-	-	9.9811
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,146.5708	603.8088	28.0944	8.1080	223.1859	2,009.7679
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.7614	335.4000	11.0972	-	-	511.2586
ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	436.6250	442.9708	24.9722	-	-	904.5680
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	104.9447	90.2269	2.1620	-	-	197.3336

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,640,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,640,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทางเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นการมีส่วนร่วมและการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	112,219,200 บาท
- เงินงบประมาณ	112,219,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0000	0.6400	-	-	34.6400
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.0000	0.6400	-	-	34.6400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้าน	ราย	7000 (-)	15000	15000	15000	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้าน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0000	34.6400	37.0940	40.4852	44.2028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	34.6400	37.0940	40.4852	44.2028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.0000	34.0000	37.0940	40.4852	44.2028
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,632,909,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2	9,981,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มนำมันที่ให้ผลผลิตสูงตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของภาคต่างๆ 2. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มนำมันที่เหมาะสมกับกับศักยภาพพื้นที่ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน 3. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่างการปลูกปาล์มนำมันในพื้นที่ต่างๆ 4. ผลิตต้นกล้านำมันที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามพันธุ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,000 บาท
- เงินงบประมาณ	30,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9811	-	-	-	9.9811
1. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	-	9.9811	-	-	-	9.9811

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	3 (-)	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.2323	9.9811	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2323	9.9811	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.2485	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.9838	9.9811	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

2,009,767,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,146.5708	603.8088	28.0944	8.1080	223.1859	2,009.7679
1. สนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2555	-	40.2502	-	-	209.2677	249.5179
2. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	31.1440	-	-	-	31.1440
3. วิจัยและพัฒนา	1,146.5708	532.4146	28.0944	8.1080	13.9182	1,729.1060

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง	สายพันธุ์	36500 (-)	36500	36500	36500	36500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมงานตลอดงาน	ราย	(-)	2000000			
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,691.1628	2,009.7679	2,065.7317	2,556.4724	2,580.7059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,691.1628	2,009.7679	2,065.7317	2,556.4724	2,580.7059
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,071.3792	1,146.5708	1,234.1317	1,695.2373	1,814.9483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	557.5199	603.8088	787.0700	821.7051	726.2276
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3135	28.0944	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0320	8.1080	19.5300	14.5300	14.5300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9182	223.1859	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

511,258,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิต พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง ๆ
3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.7614	335.4000	11.0972	-	-	511.2586
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	164.7614	335.4000	11.0972	-	-	511.2586

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ได้เมล็ดพันธุ์พืชไว้เพื่อสนับสนุนพื้นที่การ	ตัน/ไร่	(-)	2781/470000			
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มี คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่นำไปขยาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	393.4220	511.2586	1,053.1257	1,114.6483	1,217.3183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.4220	511.2586	1,053.1257	1,114.6483	1,217.3183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	154.3466	164.7614	180.6469	191.2331	202.4444
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.8574	335.4000	872.4788	923.4152	1,014.8739
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2180	11.0972	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

904,568,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัด สนับสนุนและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ตอนการผลิต แปรรูป จนถึงการบริโภค ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศช่วยลดความกดดันในเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภายใต้มาตรการของสหประชาชาติและสุขอนามัยพืช

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	436.6250	442.9708	24.9722	-	-	904.5680
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงาน	250.3851	176.8525	15.8650	-	-	443.1026
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / คัดรูปพืช ออกใบรับรอง	186.2399	252.2558	9.1072	-	-	447.6029
3. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	-	13.8625	-	-	-	13.8625

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	ฟาร์ม	124453 (-)	124490	124490	124490	124490
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (-)	670	670	670	670
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้า	ตัวอย่าง	140000 (-)	140000	140000	140000	140000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	40000 (-)	60000	60000	60000	60000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช สารพิษ ตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	70000 (-)	70000	70000	70000	70000
เชิงปริมาณ : ใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	222000 (-)	222000	222000	222000	222000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	ครั้ง	1000 (-)	1000	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ	ฟาร์ม	1670 (-)	1670	1670	1670	1670
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	40000	40000	40000	40000	40000

		(-)				
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดยางพารามีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัยการวิชาการเกษตร	ร้อยละ	(-)	95			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.0403	904.5680	1,136.5499	1,226.3915	1,324.1040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.0403	904.5680	1,136.5499	1,226.3915	1,324.1040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	412.7651	436.6250	467.5233	493.6023	521.1672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	463.2192	442.9708	669.0266	732.7892	802.9368
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0560	24.9722	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

197,333,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.9447	90.2269	2.1620	-	-	197.3336
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/	104.9447	90.2269	2.1620	-	-	197.3336

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการ	ราย	13000 (-)	13000	13000	13000	13000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2500 (-)	2500	2500	2500	2500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.3689	197.3336	271.2313	288.4566	311.8492
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.3689	197.3336	271.2313	288.4566	311.8492
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.1682	104.9447	111.6247	118.0999	124.9547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5281	90.2269	155.2631	170.3567	186.8945
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6726	2.1620	4.3435	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2	9,981,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,981,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,981,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,981,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,248,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,129,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	204,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	358,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	5,539,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,640,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,783,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,940,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	5,983,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,627,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	167,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	11,899,400 บาท
2. งบลงทุน	640,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	640,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 Color LED Display 1 จอ	640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	2,009,767,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,146,570,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	527,248,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	356,503,000 บาท
(1) อัตราเดิม	356,503,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	170,745,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	170,745,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	619,322,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	619,322,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	619,322,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	603,808,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	573,615,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	573,615,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,208,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,094,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	6,372,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,747,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,485,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,267,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	223,905,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,000,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,147,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	2,883,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	800,000 บาท
(18) ค่าจัดนิทรรศการ	500,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,550,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	5,300,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท

(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,000,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,675,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	98,886,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,193,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,193,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
3. งบลงทุน	28,094,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,094,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,159,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค	
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	3,880,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,276,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน	2,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,253,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,603,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	420,000 บาท
(1.2) เครื่องบดตัวอย่างปฏุย 1 เครื่อง	427,500 บาท
(1.3) ตู้แช่ ความจุ 260 ลิตร อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 2 ตู้	160,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พร้อมไฟส่องและชุดถ่ายภาพ	
1 ตัว	237,500 บาท
(1.5) ตู้ดูดควันสำหรับดูดไอนกรดและสารเคมีที่เป็นพิษ (Fume hood) 1 ตู้	300,000 บาท
(1.6) เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลซ์ (Electrolized water) 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.7) เครื่องย่อยไนโตรเจน 1 เครื่อง	421,800 บาท
(1.8) หม้อน้ำฆ่าเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 หม้อ	267,000 บาท

(1.9) อ่างน้ำล้างเครื่องแก้วโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 1 อ่าง	130,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) 1 เครื่อง	3,325,000 บาท
(3) ชุดวัดปริมาณน้ำตาลในน้ำอ้อย 1 ชุด	3,325,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,934,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,934,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,934,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 4 หลัง	2,718,900 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) 3 หลัง	2,063,100 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ตอกเสาเข็ม) 2 หลัง	1,808,600 บาท
(1.4) บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครั้ว 2 หลัง	3,344,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,108,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,108,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	670,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	20,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	116,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,150,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	652,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษารubberระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	140,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,520,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	342,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	170,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	10,000 บาท

11) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	310,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	223,185,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,918,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	209,267,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	511,258,600 บาท
1. งบบุคลากร	164,761,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,508,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,366,500 บาท
(1) อัตราเดิม	78,366,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	80,141,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	80,141,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,253,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,253,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,253,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	335,400,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,690,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,690,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,852,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	43,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	774,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,706,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	403,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,031,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,920,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,069,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	760,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,890,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	551,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,936,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	955,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	153,561,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	601,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
3. งบลงทุน	11,097,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,097,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,737,500 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,880,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,880,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	3,880,000 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,350,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,350,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน	2,750,000 บาท
(1.2)	เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1 เครื่อง	600,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,507,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,507,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พร้อมไฟส่องและชุดถ่ายภาพ 1 ตัว	237,500 บาท
(1.2)	เครื่องล้างปฏิภานไมโครเพลทชนิด 8 หัว 96 หลุม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3)	เครื่องนับโคลิโณจุลินทรีย์ 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.4)	ถังเพาะเลี้ยงเชื้อพร้อมระบบหนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 ถัง	640,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,359,700 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,359,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,359,700 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	687,700 บาท
(1.2)	บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว 1 หลัง	1,672,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	904,568,000 บาท
1. งบบุคลากร	436,625,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	348,025,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	273,301,000 บาท
(1) อัตราเดิม	273,301,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	74,724,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	74,724,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,599,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,599,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,599,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	442,970,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,313,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,313,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,152,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,880,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	527,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	588,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,170,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,076,700 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	327,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	91,234,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,662,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,600,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,663,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,192,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,524,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	6,380,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,157,400 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,964,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,637,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,060,800 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	7,462,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
3. งบลงทุน	24,972,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,972,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,425,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 50 เครื่อง	1,425,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมและโซเดียม (Flame Photometer) 2 เครื่อง	950,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความเร็วสูง (HPLC/Diode Array) 1 เครื่อง	3,515,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS/MS) 1 เครื่อง	12,350,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วย Near Infrared 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,982,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,982,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,982,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	904,300 บาท
(1.2) อาคารที่ทำการ ขนาด 160 ตารางเมตร 1 หลัง	1,077,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	197,333,600 บาท
1. งบบุคลากร	104,944,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,818,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,808,500 บาท
(1) อัตราเดิม	46,808,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,010,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	48,010,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,125,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,125,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,125,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,226,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,226,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,226,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,164,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	295,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	252,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,619,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	609,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	245,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,525,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	221,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	485,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,672,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	703,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,626,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	316,200 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	40,953,900 บาท
3. งบลงทุน	2,162,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,162,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,162,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,552,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,552,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 2 คัน	1,552,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าตัดท้ายรถแทรกเตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	550,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,272,218,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,205,112,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
๓. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,272.2188	5,205.1121	6,139.4328	6,370.6751	6,677.5625
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,272.2188	5,205.1121	6,139.4328	6,370.6751	6,677.5625
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น	ราย	12,656	6,440	6,585	6,585	6,585
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2504	24.3930	30.8690	30.8690	30.8690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	417,819	275,527	202,440	202,440	202,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการปฏิบัติต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,978.4302	4,759.4862	5,754.6113	5,985.8536	6,292.7410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	129,380	133,180	175,648	175,648	175,648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.5382	387.8129	353.9525	353.9525	353.9525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 54/55	ครัวเรือน		900,000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครัวเรือน เกษตรกรที่ได้ใบรับรองผู้ปลูกข้าว ปี 54/55	ร้อยละ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,393,000 บาท
2. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	33,420,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	5,147,299,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,700.9146	1,325.8507	123.7344	-	54.6124	5,205.1121
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.3930	-	-	-	24.3930
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.3930	-	-	-	24.3930
2. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	24.3000	9.1200	-	-	33.4200
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้ เกษตรกร	-	24.3000	9.1200	-	-	33.4200
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,700.9146	1,277.1577	114.6144	-	54.6124	5,147.2991
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	367.8191	-	-	19.9938	387.8129
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	3,700.9146	909.3386	114.6144	-	34.6186	4,759.4862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,393,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,393,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 199,154,200 บาท

- เงินงบประมาณ 199,154,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.3930	-	-	-	24.3930
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.3930	-	-	-	24.3930

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น	ราย	39,561 (39,886)	6,440	6,585	6,585	6,585
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.4712	24.3930	30.8690	30.8690	30.8690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4712	24.3930	30.8690	30.8690	30.8690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.4712	24.3930	30.8690	30.8690	30.8690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	33,420,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร	33,420,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขึ้นทะเบียนและออกไปรับรองให้แก่เกษตรกรนำไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	36,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	36,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.3000	9.1200	-	-	33.4200
1. ขึ้นทะเบียนการรับจำนำ	-	24.3000	9.1200	-	-	33.4200

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	ครัวเรือน	(-)	900,000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.4200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.4200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 5,147,299,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 387,812,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	367.8191	-	-	19.9938	387.8129
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้	-	68.0748	-	-	-	68.0748
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	299.7443	-	-	19.9938	319.7381

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	129,380 (161,140)	133,180	104,650	104,650	104,650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้จากการผลิต	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.5382	387.8129	353.9525	353.9525	353.9525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.5382	387.8129	353.9525	353.9525	353.9525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	242.3984	367.8191	345.9075	345.9075	345.9075
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4948	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6450	19.9938	8.0450	8.0450	8.0450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4,759,486,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ของสถาบันเกษตรกร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,700.9146	909.3386	114.6144	-	34.6186	4,759.4862
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	158.3411	125.1316	5.9708	-	17.7935	307.2370
2. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	579.9068	397.4496	108.6436	-	13.0274	1,099.0274
3. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	98.9254	-	-	-	98.9254
4. พัฒนางองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	2,962.6667	287.8320	-	-	3.7977	3,254.2964

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	417,819 (522,143)	275,527	202,440	202,440	202,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบัติต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,978.4302	4,759.4862	5,754.6113	5,985.8536	6,292.7410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,978.4302	4,759.4862	5,754.6113	5,985.8536	6,292.7410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,548.5052	3,700.9146	3,901.1871	4,113.4759	4,338.5020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	998.2742	909.3386	1,798.3330	1,817.2865	1,899.1478
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2851	114.6144	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.3657	34.6186	55.0912	55.0912	55.0912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,393,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,393,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,393,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,393,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,504,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,752,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ความรู้ด้านโภชนาการ/ออกแบบบรรจุภัณฑ์)	4,752,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,692,400 บาท
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เกษตรกร) 8315 ราย	4,532,000 บาท
(3.2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่)	2,160,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,444,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร	33,420,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,720,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,880,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,700,000 บาท
2. งบลงทุน	9,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 800 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 800 เครื่อง	9,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	387,812,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	367,819,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,819,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,819,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	310,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,630,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,416,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)	1,857,700 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (พิมพ์แบบ/สมุดบันทึก)	1,804,400 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ตรวจรับรอง/ประเมินแปลง)	7,084,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล)	250,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดงาน)	3,420,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	121,571,600 บาท
(4.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เกษตรกร) 305325 ราย	96,439,600 บาท
(4.2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่) 530 คน	25,132,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,377,500 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (โปสเตอร์)	484,000 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (เอกสารคำแนะนำ)	5,893,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	209,512,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,993,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	2,340,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	17,653,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	4,759,486,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,700,914,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,406,125,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,173,214,700 บาท
(1) อัตราเดิม 9755 อัตรา	3,107,504,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,859,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	25,837,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	23,729,400 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	3,799,800 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 125 คน	2,483,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	232,910,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1129 อัตรา	217,329,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,039,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,877,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	306,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	348,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ค่าจ้างประจำ) 2 คน	9,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,789,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,789,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,789,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	909,338,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	844,076,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	844,076,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,811,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 814 อัตรา	9,130,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 4 ราย	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 16059 ราย	3,927,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,980,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,770,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	176,905,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	141,489,100 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลแปลงพันธุ์)	39,994,400 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด)	41,685,000 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)	8,033,400 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาบริการ (พิมพ์แบบ/สมุดบันทึก)	32,221,800 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบริการ (ขับรถยนต์)	456,600 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ความรู้ด้านโภชนาการ/ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 76 แห่ง	2,160,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดเก็บ/บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล) 882 แห่ง	6,336,900 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล)	1,700,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดงาน)	6,559,000 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลจัดการประสานงานการตลาด)	2,342,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	217,557,800 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เกษตรกร) 308787 ราย	165,660,400 บาท
(11.2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่) 3154 คน	51,897,400 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,998,300 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,533,200 บาท
(14.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (แผ่นพับ) 4000 แผ่น	960,000 บาท
(14.2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (นิทรรศการ) 137 ครั้ง	3,561,200 บาท
(14.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (เอกสารวิชาการ) 6882 เล่ม	4,210,000 บาท
(14.4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) 12 ตอน	8,650,000 บาท
(14.5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ข้อความสั้น SMS)	152,000 บาท
(14.6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (วิทยุ)	2,000,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	26,653,500 บาท
(16) ค่าโล่และเงินรางวัล	2,970,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	23,510,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	99,060,300 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	770,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,261,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	65,261,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	33,855,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,537,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,069,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,800,000 บาท
3. งบลงทุน	114,614,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,614,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,370,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,292,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,292,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 420 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Passbook 140 เครื่อง	4,410,000 บาท
(1.2) เครื่องอ่าน Barcode 140 เครื่อง	693,000 บาท
(1.3) เครื่องอ่าน Smartcard 140 เครื่อง	189,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 40 คัน	30,920,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,538,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 291 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ขนาด เอ 3 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 80 เครื่อง	1,672,000 บาท
(1.3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 100 ชุด	361,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2x มีหน่วยความจำ 64 GB 10 เครื่อง	4,750,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว 100 เครื่อง	2,660,000 บาท
(2) ปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย Fiber Optic 1 ระบบ	1,322,400 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ	6,752,600 บาท
(4) ระบบจัดการฐานข้อมูล 1 ระบบ	1,710,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	673,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	673,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องบันทึกเทปดิจิทัล HDV Digital HD Video 1 ชุด	673,200 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บอุปกรณ์ Switch ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคาร 10 ตู้	162,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,244,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,244,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,244,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 129 หน่วย)	

(1.1) ซ่อมแซมอาคารฝึกอบรมและหอพัก 5 แห่ง	5,970,800 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย 1 แห่ง	4,104,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 50 อำเภอ	25,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตก่ออิฐบล็อก 1 แห่ง	452,300 บาท
(1.5) วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา 7 แห่ง	1,005,000 บาท
(1.6) ปรับระดับถนนและวางท่อระบายน้ำ 5 แห่ง	506,100 บาท
(1.7) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ 49 แห่ง	10,919,900 บาท
(1.8) ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 11 แห่ง	10,286,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

34,618,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,797,700 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ประชุม/สัมมนา)	1,218,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ศึกษาดูงาน)	2,422,900 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (อบรม)	156,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	2,341,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี 7725 รายการ	17,793,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	10,686,400 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,673,934,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,839,314,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,673.9347	3,839.3149	4,427.4566	4,060.0005	2,814.3006
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,673.9347	3,839.3149	4,427.4566	4,060.0005	2,814.3006
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2590	2086	2300	2300	2300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	71	12	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4970	25.0882	16.9476	18.2417	19.6652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	10251	10370	10400	10430	10460
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามี อัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	52	53	54	55	56
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1058	141.1297	230.7324	244.2324	244.2324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11146	13461	13511	13561	13611
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	51	52	53	54
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,438.3319	3,673.0970	4,179.7766	3,797.5264	2,550.4030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 25,088,200 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 3,814,226,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	12.6654	12.6654	-	-	-
รวม	1	12.6654	12.6654	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	12.6654	12.6654	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,568.2854	704.1587	48.2201	1,481.7567	36.8940	3,839.3149
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.0072	-	21.0810	-	25.0882
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.0072	-	21.0810	-	25.0882
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,568.2854	700.1515	48.2201	1,460.6757	36.8940	3,814.2267
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,561.1904	565.3804	38.2702	1,380.6757	36.8940	3,582.4107
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	7.0950	73.6414	9.9499	-	-	90.6863
ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	61.1297	-	80.0000	-	141.1297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,088,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,088,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0072	-	21.0810	-	25.0882
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.0072	-	21.0810	-	25.0882

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด	แห่ง	71 (-)	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2590 (-)	2086	2300	2300	2300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.8586	25.0882	16.9476	18.2417	19.6652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	698.8586	25.0882	16.9476	18.2417	19.6652
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1058	4.0072	4.0072	4.0072	4.0072
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	665.4778	21.0810	12.9404	14.2345	15.6580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 3,814,226,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 3,582,410,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไปในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 3. เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม 4. สนับสนุนนโยบายของกรม กระทรวงและรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,561.1904	565.3804	38.2702	1,380.6757	36.8940	3,582.4107
1. ชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ	-	-	-	40.0000	-	40.0000
2. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	15.2747	-	7.7000	-	22.9747
3. ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	-	1.2240	-	1,200.5102	-	1,201.7342
4. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	-	-	50.0000	-	50.0000
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,561.1904	524.3335	38.2702	34.9952	36.8940	2,195.6833
6. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	24.5482	-	47.4703	-	72.0185

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	11146 (-)	13461	13511	13561	13611
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	59 (-)	67	68	69	70
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	44 (-)	78	79	80	81
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,693.0401	3,582.4107	4,098.4640	3,715.7626	2,468.1608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,693.0401	3,582.4107	4,098.4640	3,715.7626	2,468.1608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,497.2385	1,561.1904	1,755.2247	1,728.4172	1,682.5643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	618.9470	565.3804	568.1463	568.1463	568.1463
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4466	38.2702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	498.9640	1,380.6757	1,775.0930	1,419.1991	217.4502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.4440	36.8940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

90,686,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0950	73.6414	9.9499	-	-	90.6863
1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	7.0950	73.6414	9.9499	-	-	90.6863

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการ	ราย	37000 (-)	40000	43000	46000	49000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2488	90.6863	81.3126	81.7638	82.2422
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2488	90.6863	81.3126	81.7638	82.2422
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.4614	7.0950	7.5207	7.9719	8.4503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.7352	73.6414	73.7919	73.7919	73.7919
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0522	9.9499	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

141,129,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด
4. สนับสนุนนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.1297	-	80.0000	-	141.1297
1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม	-	23.6514	-	-	-	23.6514
2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร	-	8.1497	-	70.0000	-	78.1497
3. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ	-	29.3286	-	10.0000	-	39.3286

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	10,251 (-)	10370	10400	10430	10460
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	52 (-)	53	54	55	56
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.1058	141.1297	230.7324	244.2324	244.2324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1058	141.1297	230.7324	244.2324	244.2324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3738	61.1297	61.1359	61.1359	61.1359
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.7320	80.0000	150.4600	150.4600	150.4600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	19.1365	32.6365	32.6365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,088,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,007,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,007,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,007,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,604,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	65,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,081,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,081,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,317,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,605,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,159,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	3,582,410,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,561,190,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,360,738,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,074,727,600 บาท
(1) อัตราเดิม 3227 อัตรา	1,036,383,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 110 อัตรา	10,030,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	624,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,248,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,877,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,564,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	286,010,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1298 อัตรา	284,014,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. 44 อัตรา	528,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,390,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 185 อัตรา	78,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	200,452,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	200,452,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	200,452,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	565,380,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ไร้ส่วยและวัสดุ	538,665,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	526,000,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,624,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	75,844,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,535,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	258,973,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,903,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,374,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,085,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	829,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,263,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,195,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,140,200 บาท

(15) ค่าประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	8,795,600 บาท
(17) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,863,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	580,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,660,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,841,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,369,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	12,665,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,996,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	37,996,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,665,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,714,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	12,153,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,102,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,396,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท

3. งบลงทุน

38,270,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,270,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,766,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,863,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,863,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	
76 เครื่อง	1,520,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อ	
ตารางนิ้ว 2 เครื่อง	324,000 บาท
(1.3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	19,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,064,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,374,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 2 คัน	15,520,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,854,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 5 คัน	5,690,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,320,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารและจัดการเครือข่าย 1 ระบบ	570,000 บาท
(1.2) Card สำหรับติดตั้งใน Server เพื่อเชื่อมต่อ san แบบ Fiber chanel 32 ชุด	1,520,000 บาท
(1.3) ระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) 2 ระบบ	1,615,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 1 ระบบ	807,500 บาท
(1.5) อุปกรณ์ SAN (Storage Area Network) 1 ระบบ	427,500 บาท
(1.6) อุปกรณ์ SAN Switch แบบ Fiber 16 port 2 ชุด	380,000 บาท
(2) ระบบ Wireless 1 ระบบ	1,425,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	94,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	81,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 3 กล้อง	13,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,503,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	431,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	431,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (อำนาจเจริญ ,อุตรดิตถ์) 2 แห่ง	431,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,445,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,445,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ (สถาบันพัฒนา กรรมการสาธารณสุข) 1 แห่ง	5,445,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	122,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หลังที่ 5 (นิคมฯ คลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	62,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 หลังที่ 2 (นิคมฯ คลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	60,800 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	504,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	504,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง	75,500 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างขยายแนวเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร) 1 แห่ง	304,000 บาท
(1.3) บัอมยาม เนื้อที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 5 แห่ง	125,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,380,675,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,380,675,700 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554	527,140,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2553	673,370,200 บาท
4) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	4,331,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสหกรณ์ในโครงการหลวงเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนพลาสติกแก่สมาชิกสหกรณ์	6,535,600 บาท
8) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
10) เงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ	40,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548	50,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,603,700 บาท

13) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	6,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	7,200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	15,734,200 บาท
16) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,894,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ICA ครั้งที่ 9	12,000,000 บาท
2) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	15,960,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	7,542,300 บาท
4) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,391,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	90,686,300 บาท
1. งบบุคลากร	7,095,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,095,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,095,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,095,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,641,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,296,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,296,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	125,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	604,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,877,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	221,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	587,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,394,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,137,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,345,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,594,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	585,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	724,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	592,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	785,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
3. งบลงทุน	9,949,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,949,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,221,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,221,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,807,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 5 คัน	3,880,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	927,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,414,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,728,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,678,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,678,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงอาหาร (ศูนย์ฯ ที่ 7 จ.ขอนแก่น,ศูนย์ฯที่ 15 จ.เพชรบุรี) 2 แห่ง	1,678,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ป้อมยาม เนื้อที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 2 แห่ง	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	141,129,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,129,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,129,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,129,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,668,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,836,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,700,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,461,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	117,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	80,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	70,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาสหกรณ์

61,679,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

61,679,800 บาท

1) เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบัน
เกษตรกร

46,559,800 บาท

2) เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่ว
เหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

15,120,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,784,336,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,661,040,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,784.3367	1,661.0407	1,605.5204	1,657.4857	1,712.5689
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,784.3367	1,661.0407	1,605.5204	1,657.4857	1,712.5689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ ในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	123,000	70,000	70,000	70,000	70,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,432.2897	1,393.1262	1,377.2787	1,429.2440	1,484.3272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	59,359	47,790	59,050	59,050	59,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	23	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0470	267.9145	228.2417	228.2417	228.2417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,661,040,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	817.0642	698.9506	126.7259	-	18.3000	1,661.0407
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	817.0642	698.9506	126.7259	-	18.3000	1,661.0407
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	817.0642	507.3908	50.3712	-	18.3000	1,393.1262
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	-	191.5598	76.3547	-	-	267.9145

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,661,040,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,393,126,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	817.0642	507.3908	50.3712	-	18.3000	1,393.1262
1. การบริหารจัดการ	817.0642	188.3064	8.4000	-	3.0000	1,016.7706
2. การจัดที่ดิน	-	309.1515	0.3500	-	-	309.5015
3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	41.6212	-	15.3000	56.9212
4. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	9.9329	-	-	-	9.9329

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	123,000 (118,964)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,432.2897	1,393.1262	1,377.2787	1,429.2440	1,484.3272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,432.2897	1,393.1262	1,377.2787	1,429.2440	1,484.3272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	814.0880	817.0642	866.0880	918.0533	973.1365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	542.6395	507.3908	511.1907	511.1907	511.1907
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0622	50.3712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	18.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

267,914,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	191.5598	76.3547	-	-	267.9145
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	-	4.4673	-	-	-	4.4673
2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	28.2141	41.3692	-	-	69.5833
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	65.5318	-	-	-	65.5318
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	20.3303	-	-	-	20.3303
5. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์	-	19.9281	-	-	-	19.9281
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	41.8982	34.9855	-	-	76.8837
7. ศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	11.1900	-	-	-	11.1900

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	59,359 (59,359)	47,790	59,050	59,050	59,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ	นิคม	23 (23)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทาง	ร้อยละ	80 (80)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60 (-)	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.2964	267.9145	228.2417	228.2417	228.2417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.2964	267.9145	228.2417	228.2417	228.2417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.6045	191.5598	228.2417	228.2417	228.2417
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.6919	76.3547	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่มือครองพื้นที่เกษตรกรรม	1,393,126,200 บาท
1. งบบุคลากร	817,064,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	770,428,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	694,209,200 บาท
(1) อัตราเดิม 2013 อัตรา	664,316,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,316,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	482,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,670,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,424,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	76,218,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 362 อัตรา	75,055,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	953,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	126,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,636,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,636,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,636,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	507,390,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,792,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,792,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	89,061,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,228,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,292,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,640,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,840,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,366,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,238,100 บาท
(12.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,010,100 บาท
(12.2) ค่าเช่าอาคารเก็บเอกสาร	228,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,648,500 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	4,835,500 บาท

(13.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,780,000 บาท
(13.3) ค่าจัดพิมพ์แผนที่แนบท้าย พรฎ.	616,000 บาท
(13.4) ค่าจัดพิมพ์แบบพิมพ์เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01	1,050,000 บาท
(13.5) ค่าจ้างเขียนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01	700,000 บาท
(13.6) ค่าจัดพิมพ์แบบในการจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์	937,500 บาท
(13.7) ค่าจัดพิมพ์แบบในการตรวจสอบสิทธิการทำประโยชน์	12,500,000 บาท
(13.8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,606,000 บาท
(13.9) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	123,500 บาท
(13.10) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารและแบบฟอร์ม	3,500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,158,200 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	10,500,000 บาท
(14.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	3,658,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	2,369,200 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,005,500 บาท
(18) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	8,622,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,586,200 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,274,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,250,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	8,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท
3. งบลงทุน	50,371,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,371,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) เครื่องวัดระยะแบบมือถือ 10 เครื่อง	350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,021,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,523,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,523,500 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 725,371 หน่วย)	
(1.1) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ.โป่งคำ ต.ตู่พงษ์ อ.สันติสุข 1500 ลบ.ม.	79,500 บาท
(1.2) โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านไผ่สีทอง บ้านไผ่สีทอง หมู่12 ต.หงษ์หิน อ. จุน 22000 ลบ.ม.	638,400 บาท
(1.3) โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านน้ำทองน้อย หมู่9 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 10000 ลบ.ม.	279,100 บาท
(1.4) โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านชุมแสง หมู่11 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 10000 ลบ.ม.	305,500 บาท
(1.5) โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านดอนแก้ว หมู่8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 11200 ลบ.ม.	424,400 บาท
(1.6) โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยป่าบง บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 7700 ลบ.ม.	255,500 บาท
(1.7) โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองบอน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก 30000 ลบ.ม.	824,100 บาท
(1.8) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านชัยป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก 18000 ลบ.ม.	535,500 บาท
(1.9) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่2 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ 36300 ลบ.ม.	1,102,700 บาท
(1.10) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านบึงหล่ม หมู่5 ต.หนอง ปลิง อ.เลาขวัญ 34100 ลบ.ม.	1,077,600 บาท
(1.11) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่11 ต. หนองปลิง อ.เลาขวัญ 35400 ลบ.ม.	1,113,300 บาท
(1.12) โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ(จุดที่2)บ้านท่าเสด็จ หมู่1 ต.จระเข้ เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย 40300 ลบ.ม.	1,302,400 บาท
(1.13) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองมะค่า หมู่5 ต. อ่างทอง อ.ทับสะแก 70700 ลบ.ม.	2,237,000 บาท
(1.14) โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองป่าบอน บ้านสายกลาง หมู่9 ต. หนองธง อ.ป่าบอน 1 แห่ง	2,452,900 บาท
(1.15) โครงการขุดสระบ้านคลองจา หมู่8 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ 17700 ลบ.ม.	555,500 บาท
(1.16) โครงการขุดสระบ้านท่าไถ หมู่6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 37200 ลบ.ม.	1,184,000 บาท

(1.17) โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านสวนสวรรค์ หมู่12 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต 12370 ลบ.ม.	359,400 บาท
(1.18) โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่3 ต.บ้านไร่ อ.เทพ สถิต 12500 ลบ.ม.	341,400 บาท
(1.19) โครงการขุดสระสาธารณะบ้านกำแมด หมู่16 ต.กำแมด อ.ภูดงชุม 50000 ลบ.ม.	1,492,400 บาท
(1.20) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ (จุดที่6) บ้านโคกเจริญ หมู่10 ต.บึงคำ อ.เลิงนกทา 10400 ลบ.ม.	337,500 บาท
(1.21) โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อบ้านไร่เจริญ หมู่9 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ 14000 ลบ.ม.	1,075,400 บาท
(1.22) โครงการขุดแก้มลิงหน้าฝายห้วยวังไฮ บ้านโพนบก หมู่7 ต.บ้านเหล่า อ. เจริญศิลป์ 42500 ลบ.ม.	1,320,000 บาท
(1.23) โครงการขุดแก้มลิงห้วยไร่ บ้านคำแม็กใหญ่ หมู่4 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญ ศิลป์ 20000 ลบ.ม.	643,000 บาท
(1.24) โครงการขุดแก้มลิงห้วยหนองขวัง(จุดที่1) บ้านโพนบก หมู่7 ต.บ้าน เหล่า อ.เจริญศิลป์ 7000 ลบ.ม.	213,800 บาท
(1.25) โครงการขุดแก้มลิงห้วยหนองขวัง(จุดที่2) บ้านโพนบก หมู่7 ต.บ้าน เหล่า อ.เจริญศิลป์ 17500 ลบ.ม.	518,600 บาท
(1.26) โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านน้ำท่อน หมู่2 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก 40000 ลบ.ม.	1,237,000 บาท
(1.27) โครงการขุดสระเก็บน้ำ จุดที่1 บ้านศูนย์กลาง หมู่3 ต.ด่านศรีสุข อ. โพธิ์ตาก 10000 ลบ.ม.	309,200 บาท
(1.28) โครงการขุดสระเพื่อการเกษตรป่าห้วยโจทย บ้านโนนงาม หมู่2 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา 68000 ลบ.ม.	2,109,600 บาท
(1.29) โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านแสงอรุณ หมู่13 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา 24000 ลบ.ม.	740,600 บาท
(1.30) โครงการขุดสระสาธารณะ จุดที่1 บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่8 ต.นาดี อ. สุวรรณคูหา 8000 ลบ.ม.	242,800 บาท
(1.31) โครงการขุดสระสาธารณะ จุดที่2 บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่8 ต.นาดี อ. สุวรรณคูหา 7000 ลบ.ม.	215,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	16,097,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,097,700 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 493,460 หน่วย)	
(1.1) โครงการขุดลอกหนองโป่งยาง บ้านห้วยก้างสันโค้ง หมู่8 ต.ไม้ยา อ.พญา เม็งราย 19400 ลบ.ม.	601,300 บาท
(1.2) โครงการขุดลอกห้วยกุกและ ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ต.แม่หอพระ อ. แม่แตง 56000 ลบ.ม.	1,867,700 บาท

(1.3) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านพรุกาบแดง หมู่7 ต.ไพรวัน อ.ตาก ใบ 4980 ลบ.ม.	359,300 บาท
(1.4) โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยปึงเส้า หมู่3 ต.นาอุดม อ.นิคมคำ สร้อย 40000 ลบ.ม.	1,346,700 บาท
(1.5) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองวังขอนผึ้ง หมู่9 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก 110000 ลบ.ม.	3,380,000 บาท
(1.6) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเก็บน้ำบ้านโนนสะอาด(แก้มลิง) บ้านโนนสะอาด หมู่14 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 100000 ลบ.ม.	3,127,900 บาท
(1.7) โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระเก็บน้ำหนองค้ำน้ำส้ม บ.หนองเม็กน้อย หมู่9 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ 11000 ลบ.ม.	326,900 บาท
(1.8) โครงการขุดลอกห้วยลำโตงบน บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่3 ต.จิกแตก อ.พนม ดงรักษ์ 24000 ลบ.ม.	798,000 บาท
(1.9) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านจิกแตก หมู่1 ต.จิกแตก อ.พนมดงรักษ์ 14580 ลบ.ม.	487,500 บาท
(1.10) โครงการขุดลอกห้วยบ้านทานตะวัน บ้านตาลวก หมู่10 ต.จิกแตก อ. พนมดงรักษ์ 6500 ลบ.ม.	221,000 บาท
(1.11) โครงการขุดลอกห้วยจบกบน บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่8 ต.จิกแตก อ.พนม ดงรักษ์ 12000 ลบ.ม.	402,400 บาท
(1.12) โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านศูนย์กลาง หมู่3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ ตาก 10000 ลบ.ม.	324,800 บาท
(1.13) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแจ้ง บ้านนาอุดม หมู่3 ต.หนองไฮ อ.เส นาคนิคม 85000 ลบ.ม.	2,854,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 3 หลัง	8,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	15,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	267,914,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	191,559,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	183,539,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	183,539,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,948,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	488,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	280,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,104,100 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	390,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้	2,000,000 บาท
(6.3) ค่าผลิตเอกสารโครงการ	50,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	10,288,400 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,775,700 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย	60,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาขนส่งกล้าไม้	540,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,908,800 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	112,908,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารโครงการ	200,000 บาท
(10.2) ค่าผลิตเอกสารโครงการ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,095,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,398,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,215,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	536,700 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	22,508,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,020,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,020,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,820,000 บาท
2. งบลงทุน	76,354,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,354,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	573,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	97,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 5 เครื่อง	54,500 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	42,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	14,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ SVGA 4000 ANSI Lumens พร้อมจอ LCD 1 ชุด	110,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	323,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	323,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 1 ชุด	250,000 บาท
(1.2) ไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมแอมป์ 1 ชุด	73,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,781,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,030,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,030,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 390,301 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำขาวพร้อมชุดลอกหน้าฝาย บ้านผาเจิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 1 แห่ง	557,000 บาท
(1.2) ชุดสระเก็บน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่10 20000 ลบ.ม.	532,000 บาท
(1.3) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่19 บ้านนายาว 30500 ลบ.ม.	874,800 บาท
(1.4) ชุดสระเก็บน้ำ หมู่6 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
(1.5) ชุดสระเก็บน้ำหนองส้าว หมู่2 200000 ลบ.ม.	6,370,500 บาท

(1.6) ชุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ หมู่19 7600 ลบ.ม.	223,700 บาท
(1.7) ชุดสระเก็บน้ำหนองผักกุ่ม หมู่16 6000 ลบ.ม.	179,100 บาท
(1.8) ชุดสระเก็บน้ำหนองไฮโคก หมู่1 7500 ลบ.ม.	237,600 บาท
(1.9) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะบึงดี หมู่13 50000 ลบ.ม.	1,655,600 บาท
(1.10) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ 2 ช่วง หมู่ 8 บ้านคำแวง 5500 ลบ.ม.	233,700 บาท
(1.11) ชุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยขอนแก่น หมู่ 8 บ้านคำแวง 26000 ลบ.ม.	956,100 บาท
(1.12) ชุดสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ จุดที่ 1 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
(1.13) ชุดสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ จุดที่ 2 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
(1.14) ชุดสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ จุดที่ 3 9300 ลบ.ม.	302,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	575,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	575,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนสายสันป่าก้อย ผิวจราจรลูกรังสายหลัก กว้าง 6 เมตร .675 กม.	575,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,708,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,708,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหมู่บ้านคิลปาชีพ (สี่ภาค) 1 หลัง	3,038,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแผนก (อาคาร 16) 1 แห่ง	2,670,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,586,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,586,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ 1 แห่ง	1,586,600 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,401,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,401,200 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 683,297 หน่วย)	
(1.1) เสริมดินขอบหนองเพ็ก 1 แห่ง	464,100 บาท
(1.2) ชุดลอกแก้มลิง บ้านสระแก้ว ต.นาแต่ อ.คำตากลำ 10000 ลบ.ม.	289,900 บาท
(1.3) ชุดลอกคลองบึงเต่า 18000 ลบ.ม.	609,600 บาท
(1.4) ชุดลอกห้วยแม่พูน หมู่ 10 30000 ลบ.ม.	1,011,700 บาท
(1.5) ชุดลอกห้วยไก่อชัน หมู่2 15000 ลบ.ม.	509,100 บาท
(1.6) ชุดลอกลำห้วยฝาด หมู่2 15000 ลบ.ม.	509,100 บาท
(1.7) ชุดลอกห้วยจัว หมู่2 15000 ลบ.ม.	509,100 บาท
(1.8) ชุดลอกคลองวังทองแดง 33750 ลบ.ม.	1,137,300 บาท
(1.9) ชุดลอกขยายหนองตาบุญ บ.โป่งตึกพัฒนา 3240 ลบ.ม.	87,900 บาท

(1.10) ขุดลอกขยายหนองเสือปลา บ.โปลงตีกพัฒนา 19440 ลบ.ม.	484,500 บาท
(1.11) ขุดลอกหนองโป่งหิน หมู่ 17 32000 ลบ.ม.	1,125,100 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยโป่งแฉะ หมู่ 13 45000 ลบ.ม.	1,537,000 บาท
(1.13) ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำ หมู่ 9 บ้านทรายทอง 49400 ลบ.ม.	1,661,600 บาท
(1.14) ขุดลอกห้วยยางพร้อมก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ หมู่ 3 บ้านหนองแซง 86500 ลบ.ม.	2,881,900 บาท
(1.15) ขุดลอกหน้าฝายบ่อเอี่ยม หมู่ 2 จุด 3 100000 ลบ.ม.	2,847,500 บาท
(1.16) ขุดลอกหนองกระบาลเตียน หมู่ 8 65000 ลบ.ม.	1,871,600 บาท
(1.17) ขุดลอกหนองเกาะน้อย หมู่ 5 27500 ลบ.ม.	890,800 บาท
(1.18) ขุดลอกหน้าฝาย หมู่ 1 12000 ลบ.ม.	414,800 บาท
(1.19) ขุดลอกคลองเล หมู่ 3 3 กม. 14250 ลบ.ม.	492,200 บาท
(1.20) ขุดลอกหน้าฝายคลองหน้าลึงบ้านคำโพหนอง หมู่ 13 22000 ลบ.ม.	689,400 บาท
(1.21) ขุดลอกคลองส่งน้ำ 7 สาย 54516 ลบ.ม.	1,835,400 บาท
(1.22) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองกา หมู่ 7 15700 ลบ.ม.	541,600 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,957,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,957,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายคลองร่วมไทรถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 1,800 ม. 1 แห่ง	5,957,500 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,340,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเสาสูง 25 เมตร 13 ต้น	1,040,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมปรับปรุงสายไฟใต้ดินแนวรั้วหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศศาลาพระมิ่งขวัญ 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 1 แห่ง	7,500,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,182,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,182,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) อาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ 2 หลัง	1,220,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าระบบอัตโนมัติ	1,483,900 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์โรงซ่อมบำรุงยานพาหนะและโรงจอดรถ 1 แห่ง	5,450,000 บาท
(1.4) ลานตาก 2 แห่ง	730,400 บาท
(1.5) อาคารอเนกประสงค์(ตลาดรับซื้อยาง) 1 แห่ง	816,800 บาท

(1.6) ก่อสร้างหอถังน้ำ ความจุ 10 ลบ.ม. ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม 1 แห่ง	281,700 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารโครงการนิคมการเกษตรโคเนื้อ 1 แห่ง	2,230,000 บาท
(1.8) นางเก็บข้าวเปลือก ชนิดตอกเสาเข็ม 2 แห่ง	1,970,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	243,529,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	243,490,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มกอช. เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. มกอช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
2. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
3. รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค
9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.5291	243.4902	291.1255	295.4913	300.1070
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.5291	243.4902	291.1255	295.4913	300.1070
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่จัดทำ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการข้อมูลด้าน มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหาร	เรื่อง	180	200	220	240	260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานตรวจสอบ รับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง และตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย รับรอง	14	15	17	19	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้น ทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่ ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปัญหาสินค้าเกษตรและ อาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.5291	243.4902	291.1255	295.4913	300.1070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

243,490,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	2	9.7603	0.9496	0.9496	0.9496	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	-
รวม	4	12.3717	3.5610	3.5610	3.5610	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,561,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,810,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	1	8.8107	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.9496	0.9496	0.9496	0.9496	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-
3. ผลผลิต: สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.9674	77.6584	8.8107	0.3150	95.7387	243.4902
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	60.9674	77.6584	8.8107	0.3150	95.7387	243.4902
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	23.4127	20.0775	8.8107	0.3150	34.7072	87.3231
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	15.1936	17.9983	-	-	12.3337	45.5256
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	22.3611	39.5826	-	-	48.6978	110.6415

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	243,490,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	87,323,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.4127	20.0775	8.8107	0.3150	34.7072	87.3231
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	13.9160	12.8664	8.8107	0.3150	28.8072	64.7153
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	9.4967	7.2111	-	-	5.9000	22.6078

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (28)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	180 (184)	200	220	240	260
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.9533	87.3231	90.4940	92.5277	94.6757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.9533	87.3231	90.4940	92.5277	94.6757
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.7291	23.4127	25.0314	26.4727	27.9980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6412	20.0775	24.4976	25.0900	25.7127
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6680	8.8107	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.6000	34.7072	40.6500	40.6500	40.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก

45,525,600 บาท

มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1936	17.9983	-	-	12.3337	45.5256
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ	11.8928	10.6704	-	-	7.4337	29.9969
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8000	0.8000
3. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.3008	7.3279	-	-	4.1000	14.7287

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วยรับรอง	14 (13)	15	17	19	21
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตาม	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มก	ร้อยละ	90 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4819	45.5256	57.6377	58.5772	59.5712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4819	45.5256	57.6377	58.5772	59.5712
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7206	15.1936	16.4483	17.3878	18.3818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7461	17.9983	19.5932	19.5932	19.5932
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0152	12.3337	21.5962	21.5962	21.5962
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

110,641,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.3611	39.5826	-	-	48.6978	110.6415
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food	8.2415	27.4133	-	-	27.4355	63.0903
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า	14.1196	12.1693	-	-	21.2623	47.5512

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่	เรื่อง	4 (5)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ	เรื่อง	5 (6)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.0939	110.6415	142.9938	144.3864	145.8601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.0939	110.6415	142.9938	144.3864	145.8601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.6887	22.3611	24.2486	25.6412	27.1149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1832	39.5826	44.8842	44.8842	44.8842
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.2220	48.6978	73.8610	73.8610	73.8610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	87,323,100 บาท
1. งบบุคลากร	23,412,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,441,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,441,300 บาท
(1) อัตราเดิม	20,441,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,971,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,971,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,802,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,169,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,077,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,259,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,310,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	541,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	375,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,159,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	56,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	232,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,490,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,764,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,271,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	949,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,962,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,962,700 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,899,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	949,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,817,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	297,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	89,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	28,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	809,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
3. งบลงทุน	8,810,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,810,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,810,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,810,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	8,810,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,478,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,478,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,668,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,810,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	315,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	315,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการรักษาพิพิธภูมิกาศเอเชียและแปซิฟิก	315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	34,707,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,407,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	18,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานการตามสอบสินค้าเกษตร	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	45,525,600 บาท
1. งบบุคลากร	15,193,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,799,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,799,900 บาท
(1) อัตราเดิม	12,799,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,393,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,393,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,393,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,998,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,093,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	14,906,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	232,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	375,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	461,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	185,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,683,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	410,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,530,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,638,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,112,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	721,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	110,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,273,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	994,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,187,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,478,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	11,478,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,899,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,306,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,187,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,904,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	275,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	85,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	768,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	740,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

12,333,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,433,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร	3,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรและอาหารของเอกชนและประเทศคู่ค้าสำคัญ	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการรับรองระบบงาน	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	110,641,500 บาท
1. งบบุคลากร	22,361,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,218,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,218,100 บาท
(1) อัตราเดิม	19,218,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,143,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,143,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,143,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,582,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,281,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,857,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	372,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	233,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	375,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	530,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	192,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,903,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,437,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,955,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,900 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	7,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	926,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,948,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,424,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,994,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,994,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,899,700 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,829,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,567,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,424,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,300,700 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	327,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	125,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **48,697,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,830,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,432,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	7,695,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำร่องยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างหน่วยตรวจรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร	6,240,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	573,941,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	561,683,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากการเกษตรของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	573.9419	561.6835	741.9696	752.5388	775.1546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.9419	561.6835	741.9696	752.5388	775.1546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.9838	243.7181	268.9932	279.7463	292.2752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้าน การเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		352.9581	317.9654	472.9764	472.7925	482.8794
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 561,683,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	313.9587	183.1705	9.5693	0.9700	54.0150	561.6835
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	313.9587	183.1705	9.5693	0.9700	54.0150	561.6835
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	92.4904	36.0319	-	0.9700	10.4966	139.9889
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	159.4829	111.4607	9.5693	-	37.4525	317.9654
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล	61.9854	35.6779	-	-	6.0659	103.7292

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	561,683,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	139,988,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.4904	36.0319	-	0.9700	10.4966	139.9889
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	35.1883	14.9417	-	-	1.8139	51.9439
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	49.1099	16.8660	-	-	3.5291	69.5050
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8.1922	4.2242	-	0.9700	5.1536	18.5400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.5249	139.9889	160.8388	166.3970	174.7890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.5249	139.9889	160.8388	166.3970	174.7890
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.0850	92.4904	92.6374	98.1956	104.0604
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5347	36.0319	49.8115	49.8115	52.3387
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9700	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9052	10.4966	17.3899	17.3899	17.3899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

317,965,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.4829	111.4607	9.5693	-	37.4525	317.9654
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	50.8284	76.0700	0.6300	-	32.8567	160.3851
2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	3.1851	2.2576	8.9393	-	0.1203	14.5023
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับ	105.4694	33.1331	-	-	4.4755	143.0780

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.9581	317.9654	472.9764	472.7925	482.8794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.9581	317.9654	472.9764	472.7925	482.8794
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146.5366	159.4829	158.5986	168.1145	178.2014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.6554	111.4607	309.7728	300.0730	300.0730
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.5431	9.5693	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2230	37.4525	4.6050	4.6050	4.6050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

103,729,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9854	35.6779	-	-	6.0659	103.7292
1. การติดตามประเมินผลกรดำเนินงานของกระทรวง	61.9854	35.6779	-	-	6.0659	103.7292

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผล	ร้อยละ	84 (84)	84	84	84	84
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้ว	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4589	103.7292	108.1544	113.3493	117.4862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4589	103.7292	108.1544	113.3493	117.4862
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3120	61.9854	65.6639	68.9471	73.0840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1469	35.6779	42.4905	44.4022	44.4022
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0659	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	139,988,900 บาท
1. งบบุคลากร	92,490,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,943,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,311,300 บาท
(1) อัตราเดิม	76,311,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,632,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,632,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,546,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,546,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,546,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,031,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,032,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,032,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,238,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	511,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,383,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	173,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,723,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	421,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,940,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,187,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,971,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,606,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	309,200 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,596,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	999,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	999,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	186,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	469,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	970,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	970,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	10,496,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,631,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,784,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,939,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	141,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	317,965,400 บาท
1. งบบุคลากร	159,482,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,959,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,791,000 บาท
(1) อัตราเดิม	116,791,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,168,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	18,168,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,523,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,523,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,523,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	111,460,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,701,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,701,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,597,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,596,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,008,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	176,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	388,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,171,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,054,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,315,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,966,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,494,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	897,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,667,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,678,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,972,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	42,700 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,615,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,759,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,759,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	932,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	186,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	347,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,292,900 บาท

3. งบลงทุน	9,569,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,569,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,569,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,939,300 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	8,939,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) อุปกรณ์วัดค่าสะท้อน (spectrometer)	360,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์วัดข้อมูลอุณหภูมิอากาศ	270,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	37,452,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	250,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,531,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	6,449,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ	29,222,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล

103,729,200 บาท

1. งบบุคลากร	61,985,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,424,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,678,700 บาท
(1) อัตราเดิม	46,678,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,745,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,745,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,561,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,561,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,561,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,677,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,843,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,843,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,099,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	645,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	331,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	506,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	99,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,598,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	617,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,745,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,712,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	358,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,988,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,446,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,484,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,495,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,834,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,834,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	125,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	326,400 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,065,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,786,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,160,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	2,119,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1,507,441,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,507,441,800 บาท

1) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1,507,441,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	339,949,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	63000	63000	82000	94000	108000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	25	25	30	33	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	330.0000	-	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	330.0000	-	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	330.0000	-	330.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ
สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 330,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	330.0000	-	330.0000
1. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	59.8300	-	59.8300
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	91.3667	-	91.3667
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	55.0000	-	55.0000
4. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง	-	-	-	18.0000	-	18.0000
5. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล	-	-	-	105.8033	-	105.8033

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	63000 (66676)	63000	82000	94000	108000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	25 (25)	25	30	33	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย		85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.9499	330.0000	462.0382	475.0949	540.3082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศ	330,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	330,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	330,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,200,100 บาท
1 เงินเดือน	63,200,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,200,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,078,000 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	10,078,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,078,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	256,721,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,589,826,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,638,095,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,589.8263	1,638.0959	2,658.0866	2,759.2812	2,767.3908
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,589.8263	1,638.0959	2,658.0866	2,759.2812	2,767.3908
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100000	100000	100000	100000	100000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	60000	100000	100000	100000	100000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ		72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชาวนา กลุ่มเป้าหมายในศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,583.5332	1,626.5612	2,636.2856	2,737.4802	2,767.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	1400	5232	5160	5160	5160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2931	11.5347	21.8010	21.8010	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,534,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,626,561,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	691.3140	766.7924	90.9140	1.5724	87.5031	1,638.0959
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.5347	-	-	-	11.5347
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.5347	-	-	-	11.5347
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	691.3140	755.2577	90.9140	1.5724	87.5031	1,626.5612
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	691.3140	755.2577	90.9140	1.5724	87.5031	1,626.5612

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,534,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,534,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทิ้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,479,800 บาท

- เงินงบประมาณ 73,479,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.5347	-	-	-	11.5347
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด	-	11.5347	-	-	-	11.5347

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	1400 (1457)	5232	5160	5160	5160
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5651	11.5347	21.8010	21.8010	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5651	11.5347	21.8010	21.8010	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5651	11.5347	21.8010	21.8010	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,626,561,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,626,561,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	691.3140	755.2577	90.9140	1.5724	87.5031	1,626.5612
1. พัฒนาการผลิตข้าว	691.3140	429.5498	13.5734	1.5724	87.5031	1,223.5127
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา	-	83.9474	6.7310	-	-	90.6784
3. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	241.7605	70.6096	-	-	312.3701

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	16 (16)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100000 (75493)	100000	100000	100000	100000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการทางวิชาการ	ราย	60000 (89459)	100000	100000	100000	100000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง	ร้อยละ	(-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความ	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชาวนากลุ่มเป้าหมายในศูนย์ ข้าวชุมชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,583.5332	1,626.5612	2,636.2856	2,737.4802	2,767.3908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,583.5332	1,626.5612	2,636.2856	2,737.4802	2,767.3908

- งบประมาณ	ล้านบาท	682.8550	691.3140	745.6169	779.0895	815.3723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	637.9931	755.2577	1,125.2709	1,279.7405	1,255.9577
- งบลงทุน	ล้านบาท	257.7516	90.9140	760.1278	673.8802	691.2908
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7467	1.5724	1.7700	1.7700	1.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1868	87.5031	3.5000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,534,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,534,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,534,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,534,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	650,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	941,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,292,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	7,550,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,626,561,200 บาท
1. งบบุคลากร	691,314,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	543,365,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	333,407,400 บาท
(1) อัตราเดิม 933 อัตรา	321,926,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,709,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,401,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	1,094,400 บาท
(5) เงินส.ป.พ.	276,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	209,957,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1051 อัตรา	197,129,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,827,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	340,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	359,000 บาท
(5) เงินส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	300,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	424,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	424,200 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	424,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,524,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,524,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,524,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	755,257,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,166,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,166,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	800,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	583,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,674,000 บาท
(6) เงินรางวัลการประกวดชวาและสถาบันชวาดีเด่น	1,450,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	733,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	125,681,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,500,000 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,885,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	234,754,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,532,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,114,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	44,355,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,310,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,855,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,432,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,745,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,686,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,721,200 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	90,845,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,084,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,091,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,091,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,305,000 บาท
(3) ค่าประปา	597,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,688,800 บาท
3. งบลงทุน	90,914,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,914,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,687,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,661,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 3 คัน	2,781,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	3,880,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,881,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง	285,000 บาท
(1.2) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 90 เครื่อง	1,453,500 บาท
(1.3) ค่าบำรุงรักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ	142,500 บาท
(2) พัฒนาระบบงานสำนักงาน (Back-Office) 1 ระบบ	3,800,000 บาท
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ข่าวชุมชน 1 ระบบ	1,412,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 5 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,933,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,933,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องแบ่งตัวอย่าง 13 เครื่อง	169,000 บาท
(1.2)	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 5 เครื่อง	680,000 บาท
(1.3)	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	224,000 บาท
(1.4)	ตู้เพาะความงอก 6 ตู้	750,000 บาท
(1.5)	เครื่องเป่าแยกเมล็ดพันธุ์ 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6)	เครื่องสีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7)	ตู้อบเมล็ดพันธุ์ความจุไม่ต่ำกว่า 135 ลิตร 4 ตู้	480,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,227,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,514,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,514,300 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	1,177,400 บาท
(1.2)	โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (แบ่งห้อง) 1 หลัง	7,964,900 บาท
(1.3)	โรงเรือนเลี้ยงแมลง 2 หลัง	1,920,000 บาท
(1.4)	อาคารควบคุมระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงเรือน 1 หลัง	1,120,000 บาท
(1.5)	โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมการระเหยน้ำ 2 หลัง	4,800,000 บาท
(1.6)	ระบบน้ำและไฟฟ้าโรงเรือน 1 หลัง	2,500,000 บาท
(1.7)	โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบธรรมดา 2 หลัง	8,400,000 บาท
(1.8)	อาคารติดตั้งตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมปลูกพืช 1 หลัง	4,500,000 บาท
(1.9)	โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 หลัง	3,392,000 บาท
(1.10)	ลานตากข้าว 2 ลาน	1,040,000 บาท
(1.11)	โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 1 หลัง	4,500,000 บาท
(1.12)	เรือนเพาะปลูกแบบมีตาข่ายเหล็กกันนกได้ 1 หลัง	4,200,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	24,256,700 บาท
(1)	ระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ	24,256,700 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,440,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,440,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 1 แห่ง	1,440,000 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,016,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,016,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โรงปฏิบัติการ 3 หลัง	2,016,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,572,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,572,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	35,200 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	12,200 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ	1,525,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	87,503,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,050,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน	810,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	84,642,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	188,495,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	162,778,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1) เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและ เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 162,778,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	162.7787	-	162.7787
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	162.7787	-	162.7787
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	162.7787	-	162.7787

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 162,778,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 162,778,700 บาท

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

1. เติมเต็มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรไทย 5. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	162.7787	-	162.7787
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	86.8794	-	86.8794
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	3.0924	-	3.0924
3. อำนวยการ	-	-	-	66.9909	-	66.9909
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.3000	-	3.3000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	2.5160	-	2.5160

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	10 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	60 (-)	60	80	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	60000 (-)	100000	105000	110000	115000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์	ร้อยละ	70	70	70	70	70

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.4260	162.7787	290.6306	290.6306	290.6306
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถ	162,778,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	162,778,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,778,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,015,800 บาท
1 เงินเดือน	29,015,800 บาท
(1) เงินเดือน 54 อัตรา	29,015,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,930,600 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	8,930,600 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	8,930,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,038,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายลงทุน	71,794,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	474,479,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	472,579,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูป และผลผลิตจากหม่อนไหม 3. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์กรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับหม่อนไหม 4. พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 5. พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร 6. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.4790	472.5796	579.6230	585.7495	599.6038
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.4790	472.5796	579.6230	585.7495	599.6038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาหมอนใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่						
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการ						
ของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	10150	10230	15000	17000	19000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอรับ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรา นกยูงพระราชทาน)	เมตร	60000	70,000	80000	90000	100000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	65	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหม ที่ได้เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ(ตรานกยูง พระราชทาน)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.4790	472.5796	579.6230	585.7495	599.6038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 472,579,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.0545	192.7688	7.8369	0.5000	52.4194	472.5796
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	219.0545	192.7688	7.8369	0.5000	52.4194	472.5796
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	219.0545	192.7688	7.8369	0.5000	52.4194	472.5796

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 472,579,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 472,579,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.0545	192.7688	7.8369	0.5000	52.4194	472.5796
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	73.8026	11.1979	1.0607	0.5000	22.4214	108.9826
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	46.7870	19.0446	1.6250	-	22.3008	89.7574
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการ	44.5450	69.0770	-	-	6.0000	119.6220
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	8.9640	32.6138	-	-	1.6972	43.2750
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	44.9559	60.8355	5.1512	-	-	110.9426

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	10150 (-)	10230	15000	17000	19000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	60000 (14735.79)	70000	80000	90000	100000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.4790	472.5796	579.6230	585.7495	599.6038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.4790	472.5796	579.6230	585.7495	599.6038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	191.6339	219.0545	230.0212	241.5579	253.7044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	244.6630	192.7688	204.1308	210.6996	214.1874

- งบลงทุน	ล้านบาท	33.6818	7.8369	80.6500	71.3800	67.7700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0003	52.4194	64.3210	61.6120	63.4420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	472,579,600 บาท
1. งบบุคลากร	219,054,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,710,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,355,800 บาท
(1) อัตราเดิม 375 อัตรา	89,218,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,375,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการ	1,320,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท
(5) เงินตอบแทนรายเดือน	4,333,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,354,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ 293 อัตรา	44,875,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	91,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	388,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,344,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,344,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,537,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	9,680,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	126,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	192,768,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	182,307,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	182,307,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	339,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	388,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	288,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,860,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,615,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,356,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,650,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,188,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,358,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,739,600 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	17,344,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,694,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	44,959,100 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง	210,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	419,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,937,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	465,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,600,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,753,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	893,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **10,461,600 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **10,461,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,679,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท

3. งบลงทุน **7,836,900 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,836,900 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **4,999,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร **3,556,300 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **3,556,300 บาท**

รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 3 คัน	1,029,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน (swing fog) 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำมือเทอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.5 แรงม้า 6 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) รถไถเดินตาม ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.5) ชุดหัวมินิสปริงเกอร์ 1 ชุด	140,000 บาท
(1.6) เครื่องสาวไหมรังเดียว แบบธรรมดา 10 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.7) กิ่งทอผ้า 3 หลัง	150,000 บาท
(1.8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า 1 คัน	343,000 บาท
(1.9) เครื่องทำความสะอาดขนาด 5 - 25 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	384,300 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **128,400 บาท**

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **128,400 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ชุดสตาร์ทอัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	128,400 บาท
---	-------------

3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **1,314,700 บาท**

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **1,314,700 บาท**

รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตา 2 ตา 2 ตัว	220,000 บาท
(1.2) Hof Air Oven ขนาด 108 ลิตร 1 เครื่อง	113,000 บาท
(1.3) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมชุดควบคุมการเขย่า 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4) เครื่องซั่งไฟฟ้า ความละเอียดต่อนิยม 3 ตำแหน่ง 8 เครื่อง	71,700 บาท
(1.5) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.6) เครื่องทำความชื้น (Humidifier) 5 เครื่อง	250,000 บาท
(1.7) Autoclave ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ลิตร 1 เครื่อง	135,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,837,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,837,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,837,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดสระเก็บน้ำ ขนาด 13,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,837,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	52,419,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,383,200 บาท
2) โครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม	5,056,200 บาท
3) โครงการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตสินค้าไหมใหม่ตามมาตรฐานสากล	3,694,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ 1 รายการ	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายแผนงานวิจัยและพัฒนาไหมใหม่ 1 รายการ	16,111,200 บาท
6) โครงการนำร่อง ระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK)	6,000,000 บาท
7) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านไหมใหม่ ไม้ย้อมสี และผ้าไหม 1 โครงการ	4,424,000 บาท
8) โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ 1 โครงการ	8,750,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี