

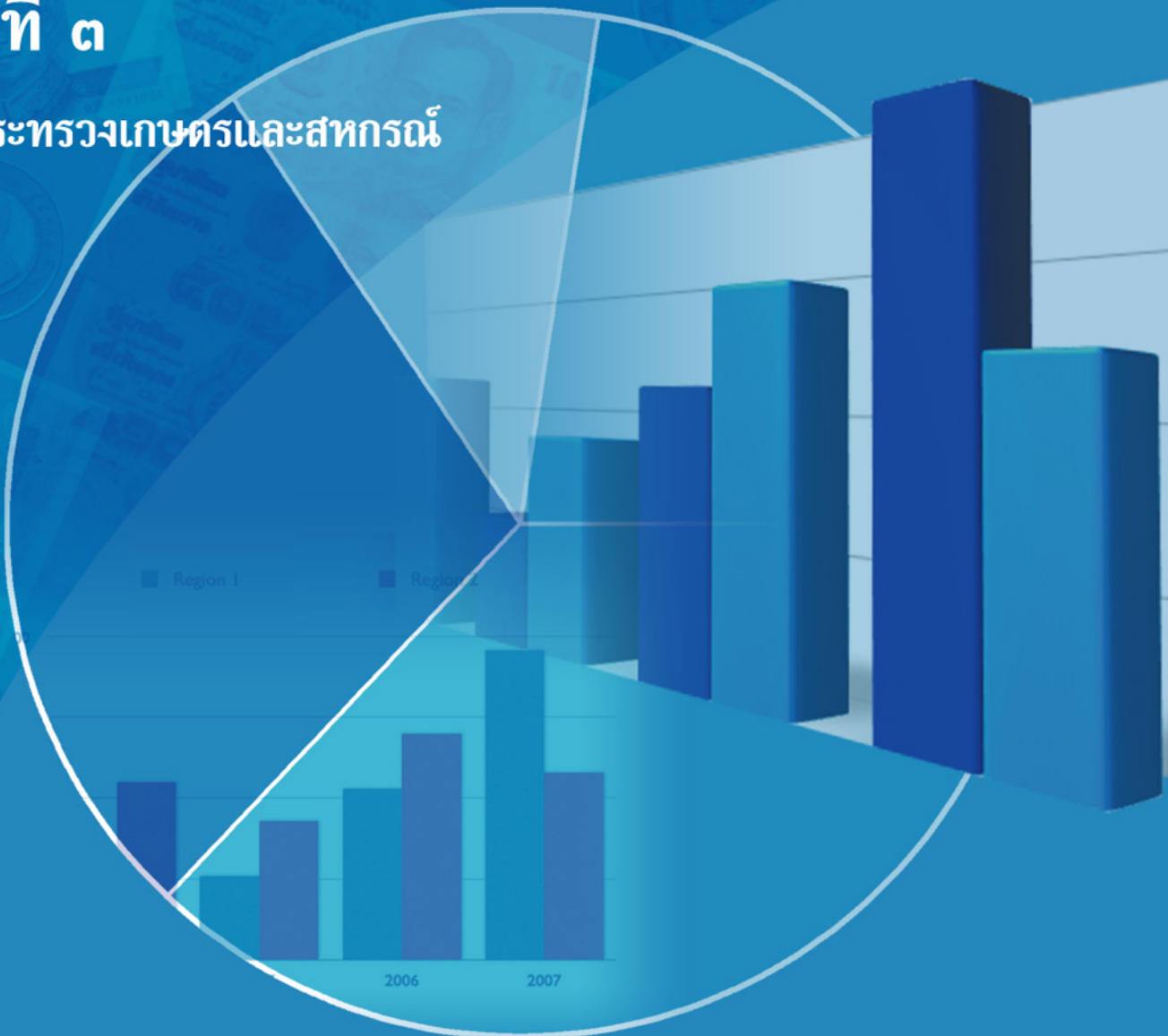


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 349
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	3
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	9
ภาค ข : หน่วยงาน	11 ถึง 349
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11 ถึง 36
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	14
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	16
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	17
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	18
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	19
(2) กรมชลประทาน	37 ถึง 125
1. ข้อมูลหน่วยงาน	37
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	40
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	42

(ข)

	หน้า
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	43
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	44
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	46
(3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	127 ถึง 144
1. ข้อมูลหน่วยงาน	127
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	130
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	131
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	132
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	133
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	143
(4) กรมประมง	145 ถึง 170
1. ข้อมูลหน่วยงาน	145
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	148
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	150
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	151

(ค)

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	152
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	153
(5) กรมปศุสัตว์	171 ถึง 196
1. ข้อมูลหน่วยงาน	171
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	175
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	177
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	178
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	179
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	180
(4) กรมประมง	197 ถึง 211
1. ข้อมูลหน่วยงาน	197
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	200
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	201
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	202
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	203
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	204

(ง)

	หน้า
(7) กรมวิชาการเกษตร	213 ถึง 239
1. ข้อมูลหน่วยงาน	213
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	217
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	219
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	220
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	221
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	222
(8) กรมส่งเสริมการเกษตร	241 ถึง 253
1. ข้อมูลหน่วยงาน	241
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	244
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	245
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	246
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	247
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	248
(9) กรมส่งเสริมสหกรณ์	255 ถึง 277
1. ข้อมูลหน่วยงาน	255
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	258
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	260

(จ)

หน้า

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	261
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	262
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	263
(10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	279 ถึง 300
1. ข้อมูลหน่วยงาน	279
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	283
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	285
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	286
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	287
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	288
(11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	301 ถึง 314
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	304
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	305
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	306

(จ)

หน้า

5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	307
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	308
(12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	315 ถึง 328
1. ข้อมูลหน่วยงาน	315
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	318
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	319
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	320
5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	321
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	322
(13) กรมการข้าว	329 ถึง 340
1. ข้อมูลหน่วยงาน	329
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	332
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	333
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	334
5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	335
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	336

(ช)

หน้า

(14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	341 ถึง 349
1. ข้อมูลหน่วยงาน	341
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	344
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	345
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	346
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	347
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	348

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	55,331,864,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	65,425,437,300 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงหลักด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรกรไทยมีรายได้

1.2 พันธกิจ

- 1) วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
- 3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสากล
- 4) ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาชีพมั่นคง

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ	ราย	243,608	242,500	242,500	33,000
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	48,575	137,000	227,550	311,600
3. พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหม่	ล้านไร่	0.29	0.13	0.19	0.15
4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	0.719	0.797	0.846	0.897
5. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ล้านตัว	1,950	1,950	2,000	2,000
6. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติความร่วมมือ	หน่วยงาน	-	13	13	13

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			65,425.4373	59.0180
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบท			11,499.1385	59.0180
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			11,499.1385	59.0180
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		3,614.2470	-
		1. กรมประมง	21.5000	-
		2. กรมวิชาการเกษตร	25.0000	-
		3. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,439.4100	-
		4. สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	128.3370	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		7,884.8915	59.0180
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	1,181.2664	-
		2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	967.6038	-
		3. กรมประมง	163.7548	-
		4. กรมปศุสัตว์	356.7133	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	296.0989	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	173.9557	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	3,158.1228	-
		8. สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,587.3758	59.0180
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			30,941.7705	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			30,637.0145	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		30,468.2008	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	1,506.4736	-
		2. กรมชลประทาน	12,499.5260	-
		3. กรมประมง	1,359.0717	-
		4. กรมปศุสัตว์	6,119.2968	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	3,485.6155	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	2,749.0734	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	1,032.9554	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	139.0264	-
		9. สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	251.6789	-
		10. สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	508.8973	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		11. กรมการข้าว	816.5858	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร		168.8137	-
		1. สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน)	168.8137	-
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			304.7560	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		304.7560	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	304.7560	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			22,984.5283	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			1,336.0786	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ		1,336.0786	-
		1. กรมประมง	1,336.0786	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ			21,648.4497	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น		21,648.4497	-
		1. กรมชลประทาน	21,648.4497	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	55,331.8647	65,484.4553	82,961.6908	84,480.4230	87,024.7388
รวมเงินงบประมาณ	55,150.4657	65,425.4373	82,920.9138	84,480.4230	87,024.7388
รวมเงินนอกงบประมาณ	181.3990	59.0180	40.7770	-	-
1. เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ	2,525.1227	3,614.2470	3,247.2642	2,815.2468	2,872.9433
เงินงบประมาณ	2,525.1227	3,614.2470	3,247.2642	2,815.2468	2,872.9433
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ	7,812.3623	7,943.9095	12,120.3612	13,889.5549	15,403.2688
เงินงบประมาณ	7,630.9633	7,884.8915	12,079.5842	13,889.5549	15,403.2688
เงินนอกงบประมาณ	181.3990	59.0180	40.7770	-	-
- เงินกู้	156.7590	39.0180	20.7770	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	24.6400	20.0000	20.0000	-	-
3. พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น	15,873.0823	21,648.4497	30,045.3305	27,491.4089	29,484.0263
เงินงบประมาณ	15,873.0823	21,648.4497	30,045.3305	27,491.4089	29,484.0263
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	27,590.0895	30,468.2008	35,867.2708	38,594.8836	37,523.3622
เงินงบประมาณ	27,590.0895	30,468.2008	35,867.2708	38,594.8836	37,523.3622
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
เงินงบประมาณ	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
เงินงบประมาณ	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
7.เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
เงินงบประมาณ	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,425,437,300	บาท
ส่วนราชการ	65,256,623,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,992,496,000	บาท
2. กรมชลประทาน	34,147,975,700	บาท
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	967,603,800	บาท
4. กรมประมง	2,880,405,100	บาท
5. กรมปศุสัตว์	6,476,010,100	บาท
6. กรมพัฒนาที่ดิน	3,781,714,400	บาท
7. กรมวิชาการเกษตร	2,948,029,100	บาท
8. กรมส่งเสริมการเกษตร	4,191,078,200	บาท
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,578,436,400	บาท
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,715,712,800	บาท
11. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	251,678,900	บาท
12. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	508,897,300	บาท
13. กรมการข้าว	816,585,800	บาท
องค์การมหาชน	168,813,700	บาท
14. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	168,813,700	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,364,230,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,992,496,000 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

- 1) กำกับ ดูแล สนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 3) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p>	<p>1. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>2. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p> <p>2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>1. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p>	<p>1. เร่งปรับปรุงระบบการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ส่งเสริม ผลักดันและประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>1. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร</p> <p>2. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ</p> <p>3. สร้างและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม</p> <p>1. ผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก บริหารจัดการ	ร้อยละ	90	90	90	90
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุ เป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้สุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร	บาท/ ครัวเรือน/ปี	35,000	39,000	40,000	40,000
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	ราย	4,675	23,500	30,000	30,000
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	หน่วยงาน	-	13	13	13

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,992.4960	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,181.2664	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		1,181.2664	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง		881.1277	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	881.1277	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		300.1387	-
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	300.1387	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			1,506.4736	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,506.4736	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว		1,148.3673	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและ บริหารจัดการด้านการเกษตร	1,148.3673	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น		358.1063	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	358.1063	-
3. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			304.7560	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		304.7560	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		304.7560	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้าน ต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	304.7560	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,364.2305	2,992.4960	3,166.1509	3,287.6508	3,408.9250
รวมเงินงบประมาณ	2,364.2305	2,992.4960	3,166.1509	3,287.6508	3,408.9250
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	762.2207	1,148.3673	1,173.4083	1,220.9433	1,275.5337
เงินงบประมาณ	762.2207	1,148.3673	1,173.4083	1,220.9433	1,275.5337
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	936.9243	881.1277	962.2472	990.6085	1,007.8037
เงินงบประมาณ	936.9243	881.1277	962.2472	990.6085	1,007.8037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น	293.0027	358.1063	347.8141	375.1756	404.8898
เงินงบประมาณ	293.0027	358.1063	347.8141	375.1756	404.8898
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	93.4398	300.1387	356.1708	357.5545	359.0632
เงินงบประมาณ	93.4398	300.1387	356.1708	357.5545	359.0632
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
เงินงบประมาณ	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,364,230,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,992,496,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1,181,266,400	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	1,506,473,600	บาท
3. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	304,756,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	789.5809	942.5428	435.0132	481.8807	343.4784	2,992.4960
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	159.1576	397.3058	334.0630	60.0000	230.7400	1,181.2664
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	153.9755	387.5872	333.8250	-	5.7400	881.1277
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	5.1821	9.7186	0.2380	60.0000	225.0000	300.1387
2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	571.0629	445.0688	95.4472	364.3947	30.5000	1,506.4736
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	418.2748	276.7052	60.9926	363.8947	28.5000	1,148.3673
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	152.7881	168.3636	34.4546	0.5000	2.0000	358.1063
3.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	59.3604	100.1682	5.5030	57.4860	82.2384	304.7560
ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	59.3604	100.1682	5.5030	57.4860	82.2384	304.7560

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,181,266,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 881,127,700 บาท

กิจกรรม 881,127,700 บาท

1) การปฏิบัติการฝนหลวง 721,932,900 บาท

2) ศึกษาวิจัย 5,000,000 บาท

3) บริการด้านการบิน 154,194,800 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	80 (175)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (96)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	936.9243	881.1277	962.2472	990.6085	1,007.8037
เงินงบประมาณ	936.9243	881.1277	962.2472	990.6085	1,007.8037
- งบบุคลากร	156.8672	153.9755	166.7193	176.8297	187.5530
- งบดำเนินงาน	359.0779	387.5872	425.8279	468.0788	514.5507
- งบลงทุน	416.6792	333.8250	364.0000	340.0000	300.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบรายจ่ายอื่น	4.3000	5.7400	5.7000	5.7000	5.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	153,975,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,650,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,325,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	387,587,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	384,172,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,414,900 บาท
3. งบลงทุน	333,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	333,825,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	319,410,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	305,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	12,720,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	273,100,000 บาท
(3) เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,490,000 บาท
(2) เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติประจำสนามบิน (AWOS) พร้อมอาคาร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,415,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,415,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,415,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,740,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	740,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	300,138,700 บาท
กิจกรรม	300,138,700 บาท
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	200,000,000 บาท
2) การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน	15,138,700 บาท
3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	85,000,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	ราย	5,475 (6,095)	44,500	51,100	51,210	51,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้และความรู้จากการ เสริมสร้างความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า 80 %	ร้อยละ	80 (90)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	93.4398	300.1387	356.1708	357.5545	359.0632
เงินงบประมาณ	93.4398	300.1387	356.1708	357.5545	359.0632
- งบบุคลากร	4.2517	5.1821	5.4848	5.8055	6.1452
- งบดำเนินงาน	9.1881	9.7186	10.6860	11.7490	12.9180
- งบลงทุน	-	0.2380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบรายจ่ายอื่น	80.0000	225.0000	280.0000	280.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,182,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,426,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	756,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,718,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,718,600 บาท
3. งบลงทุน	238,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	238,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	30,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	208,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	208,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้าน	60,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	225,000,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	200,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	25,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 1,506,473,600 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,148,367,300 บาท

กิจกรรม 1,148,367,300 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 65,054,600 บาท |
| 2) การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | 397,504,800 บาท |
| 3) การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงาน | 569,493,100 บาท |
| 4) พิพิธภัณฑ์การเกษตร | 60,039,700 บาท |
| 5) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 56,275,100 บาท |

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการ และบริหารจัดการ	หน่วยงาน	17 (17)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของ หน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	762.2207	1,148.3673	1,173.4083	1,220.9433	1,275.5337
เงินงบประมาณ	762.2207	1,148.3673	1,173.4083	1,220.9433	1,275.5337
- งบบุคลากร	401.2074	418.2748	442.8761	468.9315	496.5266
- งบดำเนินงาน	258.4700	276.7052	300.1292	326.5625	355.3281
- งบลงทุน	44.5348	60.9926	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	19.6575	363.8947	407.4030	402.4493	400.6790
- งบรายจ่ายอื่น	38.3510	28.5000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		418,274,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		372,959,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		45,315,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		276,705,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		249,972,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		886,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	886,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี		821,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,300,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์		809,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	943,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		26,733,200 บาท
3. งบลงทุน		60,992,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,992,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		30,119,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 52 หน่วย)		2,620,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		15,147,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	7,797,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	7,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,739,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 150 หน่วย)	4,739,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,363,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 28 หน่วย)	3,363,300 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล	3,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,240,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,873,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงชั้นงานจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	455,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	455,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	718,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	718,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	363,894,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	363,894,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13,894,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	350,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	28,500,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระยะกลาง)	15,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	7,500,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,000,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	358,106,300 บาท
กิจกรรม	358,106,300 บาท
1) วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	98,271,300 บาท
2) อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	130,329,300 บาท
3) การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	129,505,700 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	6200	8500	9500	9500
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี	เรื่อง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (94)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	293.0027	358.1063	347.8141	375.1756	404.8898
เงินงบประมาณ	293.0027	358.1063	347.8141	375.1756	404.8898
- งบบุคลากร	118.7079	152.7881	161.0365	170.5580	180.6488
- งบดำเนินงาน	152.1414	168.3636	184.2776	202.1176	221.7410
- งบลงทุน	19.0574	34.4546	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0960	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	152,788,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,853,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,934,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,363,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	162,319,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,044,300 บาท
3. งบลงทุน	34,454,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,454,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,410,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,540,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,792,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,692,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	383,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	260,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	3,870,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,120,000 บาท
(3) ระบบน้ำสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ระบบ	3,600,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	845,000 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,044,600 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,818,400 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,818,400 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,966,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,966,000 บาท
3.1.2.4	ค่าสำรวจออกแบบ	1,075,000 บาท
	(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,075,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,885,200 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,885,200 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
	1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
	5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	550,000 บาท
	5.2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไหมไทยในต่างประเทศ	1,450,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	304,756,000 บาท
6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	304,756,000 บาท
กิจกรรม	304,756,000 บาท
1) ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	169,277,100 บาท
2) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	135,478,900 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
เงินงบประมาณ	278.6430	304.7560	326.5105	343.3689	361.6346
- งบบุคลากร	52.6978	59.3604	62.2769	65.3339	68.5735
- งบดำเนินงาน	79.5014	100.1682	109.8756	120.6610	132.5201
- งบลงทุน	1.7848	5.5030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.5290	57.4860	60.3580	63.3740	66.5410
- งบรายจ่ายอื่น	88.1300	82.2384	94.0000	94.0000	94.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	59,360,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,584,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,167,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	608,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,168,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,192,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,600 บาท
3. งบลงทุน	5,503,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,503,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,503,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(1) รถโดยสาร 15 คัน (สำนักงานที่บริการการเกษตรต่างประเทศ วอชิงตัน ดี.ซี.) 1 คัน	1,600,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่บริการการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงาน ที่บริการการเกษตรต่างประเทศ โตเกียว) 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (สำนักงานที่บริการการเกษตรต่างประเทศ กวางโจว) 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	365,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	28,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	57,486,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,486,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	50,270,000 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CIRDAP)	4,147,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CAPSA)	1,419,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก (APCAEM)	650,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกโครงการอาหารโลก (WFP)	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	82,238,400 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,238,400 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรต่างประเทศ	3,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-ลาว ไทย-พม่าและ ไทย-กัมพูชา (ACMECS)	1,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	28,205,413,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	34,147,975,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง

1.2 พันธกิจ

- 1) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เพียงพอ
- 2) จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
- 4) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</p>	<p>1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1.พื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง</p> <p>1.เกษตรกรได้รับการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p>1.การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน</p> <p>1.การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</p> <p>2.การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	0.29	0.13	0.19	0.15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท	แห่ง	194	168	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน	ล้านไร่	23.14	23.43	23.56	23.75
2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34,147.9757	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร			12,499.5260	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		12,499.5260	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เกษตรกรรมมีระบบชลประทาน ทั่วถึง		12,499.5260	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	12,105.0153	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	394.5107	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			21,648.4497	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้น		21,648.4497	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี		21,648.4497	-
		โครงการที่ 1: โครงการคลองสี่ ยัด	240.2997	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	367.5264	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 3: โครงการเชื่อม คลองท่าด่านอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครนายก	495.4700	-
		โครงการที่ 4: โครงการประแสร์	529.8385	-
		โครงการที่ 5: โครงการฝายท่า ระม้า	35.3174	-
		โครงการที่ 6: โครงการเชื่อม แควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,446.9965	-
		โครงการที่ 7: โครงการท่าแซะ	166.4305	-
		โครงการที่ 8: โครงการก๊วก คอง จังหวัดลำปาง	245.2581	-
		โครงการที่ 9: โครงการระบาย น้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	4,715.9527	-
		ผลผลิตที่ 10 : การจัดหา แหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	10,560.5807	-
		ผลผลิตที่ 11 : การป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ	2,844.7792	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	28,205.4136	34,147.9757	44,461.5039	42,909.2106	42,287.9212
รวมเงินงบประมาณ	28,205.4136	34,147.9757	44,461.5039	42,909.2106	42,287.9212
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง	12,332.3313	12,499.5260	14,562.3233	16,687.6613	19,190.9791
เงินงบประมาณ	12,332.3313	12,499.5260	14,562.3233	16,687.6613	19,190.9791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	15,873.0823	21,648.4497	29,899.1806	26,221.5493	23,096.9421
เงินงบประมาณ	15,873.0823	21,648.4497	29,899.1806	26,221.5493	23,096.9421
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	28,205,413,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	34,147,975,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร			12,499,526,000 บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			21,648,449,700 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,833.1554	986.2619	26,250.2024	0.5530	77.8030	34,147.9757
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	4,454.6983	750.1659	7,216.5058	0.3530	77.8030	12,499.5260
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,292.5561	731.0471	7,003.2561	0.3530	77.8030	12,105.0153
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	162.1422	19.1188	213.2497	-	-	394.5107
2.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ	2,378.4571	236.0960	19,033.6966	0.2000	-	21,648.4497
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน	1,837.5469	119.6498	8,603.1840	0.2000	-	10,560.5807
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	364.7682	87.6889	2,392.3221	-	-	2,844.7792
โครงการที่ 3 : โครงการคลองลัด	13.6742	0.9816	225.6439	-	-	240.2997
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนากลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	58.5476	7.4422	301.5366	-	-	367.5264
โครงการที่ 5 : โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก	33.7431	2.6865	459.0404	-	-	495.4700
โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์	15.1956	1.6113	513.0316	-	-	529.8385
โครงการที่ 7 : โครงการฝายท่าระมัว	-	0.0090	35.3084	-	-	35.3174
โครงการที่ 8 : โครงการเขื่อนแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	15.5281	7.9584	1,423.5100	-	-	1,446.9965

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการทำแซะ	16.6946	2.0970	147.6389	-	-	166.4305
โครงการที่ 10 : โครงการกีดอหมา จังหวัดลำปาง	11.0399	4.3771	229.8411	-	-	245.2581
โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำบริเวณ สนามบินสุวรรณภูมิ	11.7189	1.5942	4,702.6396	-	-	4,715.9527

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	12,499,526,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	12,105,015,300 บาท
กิจกรรม	12,105,015,300 บาท
1) บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ	958,442,100 บาท
2) การบำรุงรักษาระบบชลประทาน	3,647,994,000 บาท
3) การปรับปรุงระบบชลประทาน	6,147,030,100 บาท
4) การสร้างสมมูลนิเวศน์	1,351,549,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	23.14 (23.14)	23.43	23.56	23.75	23.90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำเพียงพอในฤดูฝนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และในฤดูแล้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	11,944.3787	12,105.0153	14,066.4783	16,119.7203	18,538.1172
เงินงบประมาณ	11,944.3787	12,105.0153	14,066.4783	16,119.7203	18,538.1172
- งบบุคลากร	3,881.1299	4,292.5561	4,550.1095	4,823.1160	5,112.5030
- งบดำเนินงาน	737.5583	731.0471	767.5994	805.9794	846.2784
- งบลงทุน	7,256.5775	7,003.2561	8,662.7625	10,395.9750	12,475.1700
- งบเงินอุดหนุน	0.3530	0.3530	0.4236	0.5083	0.6100
- งบรายจ่ายอื่น	68.7600	77.8030	85.5833	94.1416	103.5558
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,292,556,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,929,729,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	362,826,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	731,047,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	392,371,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	338,676,000 บาท
3. งบลงทุน	7,003,256,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,003,256,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	96,672,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ	1,687,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	1,110,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,843,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ	1,843,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	38,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ	1,490,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	150,000 บาท
(2) รถตัดหญ้าชุดหลัง 1 คัน	1,950,000 บาท

3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ	9,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	40,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,602,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	1,152,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 100 ตัน 1 ชุด	3,450,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบความต้านทานไอโซน 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	252,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	71,509,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถขุด	36,471,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	17,529,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	17,509,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,906,583,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	168,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	158,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	299,713,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ	150,854,000 บาท
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการหนองควายตก จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 2,100 ไร่	10,600,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาบ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 2,740 ไร่	11,508,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยก้านเหลือง ZONE 2 จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ประมาณ 3,300 ไร่	13,200,000 บาท
(5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่	10,000,000 บาท

(6) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่	10,000,000 บาท
(7) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการหนองทะเลลอก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่	10,000,000 บาท
(8) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการห้วยตะเคียน จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่	16,800,000 บาท
(9) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,500 ไร่	18,000,000 บาท
(10) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ประมาณ 1,814 ไร่	10,000,000 บาท
(11) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่	14,651,000 บาท
(12) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการคลองคูถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่	12,500,000 บาท
(13) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการนาท่อม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่	11,600,000 บาท

3.1.2.3 คำสำรวจออกแบบ**299,757,000 บาท**

(1) คำสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	12,200,000 บาท
(2) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	50,000,000 บาท
(3) คำสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	40,000,000 บาท
(4) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	42,000,000 บาท
(5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,800,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,560,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,007,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,232,200 บาท

(6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี		18,929,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,929,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,929,600 บาท	
(7) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำนน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย		4,853,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,193,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,853,300 บาท	
(8) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี		5,398,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,998,100 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,398,100 บาท	
(9) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก		5,399,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,999,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,399,500 บาท	
(10) โครงการบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วมของราษฎร โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น		5,926,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,786,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,926,700 บาท	
(11) โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำเค็มจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม		5,397,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,997,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,397,800 บาท	

(12) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการชลประทานราษฎร จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน		7,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,368,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,384,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,384,800 บาท	
(13) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่า มะกา จังหวัดกาญจนบุรี		6,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,616,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,291,900 บาท	
(14) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา		15,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,796,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,836,000 บาท	
(15) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการผันน้ำลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัด นครราชสีมา		5,104,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,484,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,104,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,680,800 บาท	
(16) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการปรับปรุงโครงการลำพระเพลิง จังหวัด นครราชสีมา		6,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,188,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,828,000 บาท	

(17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำมูล		18,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,220,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,592,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,628,000 บาท	
(18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(19) โครงการจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(20) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ และคลองด่าน		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(21) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		1,000,000 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ**5,198,609,100 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 156 รายการ	680,050,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	2,624,160,000 บาท
(2.1) สำนักชลประทานที่ 1	138,200,000 บาท
(2.2) สำนักชลประทานที่ 2	118,200,000 บาท
(2.3) สำนักชลประทานที่ 3	133,700,000 บาท
(2.4) สำนักชลประทานที่ 4	117,700,000 บาท
(2.5) สำนักชลประทานที่ 5	160,800,000 บาท
(2.6) สำนักชลประทานที่ 6	207,777,900 บาท
(2.7) สำนักชลประทานที่ 7	107,100,000 บาท
(2.8) สำนักชลประทานที่ 8	210,000,000 บาท
(2.9) สำนักชลประทานที่ 9	191,337,500 บาท
(2.10) สำนักชลประทานที่ 10	210,700,000 บาท
(2.11) สำนักชลประทานที่ 11	184,000,000 บาท
(2.12) สำนักชลประทานที่ 12	226,900,000 บาท
(2.13) สำนักชลประทานที่ 13	237,700,000 บาท
(2.14) สำนักชลประทานที่ 14	92,066,700 บาท
(2.15) สำนักชลประทานที่ 15	119,977,900 บาท
(2.16) สำนักชลประทานที่ 16	85,000,000 บาท
(2.17) สำนักชลประทานที่ 17	83,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	32,000,000 บาท
(4) ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 5,559,200 ลูกบาศก์เมตร	138,980,000 บาท
(5) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 10,656,500 ลูกบาศก์เมตร	173,808,000 บาท
(6) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 30,021,900 ลูกบาศก์เมตร	433,517,000 บาท
(7) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	30,000,000 บาท
(8) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	24,000,000 บาท
(9) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	93,200,000 บาท
(10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	15,800,000 บาท
(11) ค่ากำจัดวัชพืช	65,000,000 บาท

(12) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 1 สาย	13,000,000 บาท
(13) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายหนองสลิก (ระยะที่ 4) โครงการชลประทาน ลำพูน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(14) คลองส่งน้ำ LMC ฝายสมุน กม.3+000-กม.4+500 โครงการชลประทานน่าน 1 สาย	14,040,000 บาท
(15) ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการ ชลประทานเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(16) คลองส่งน้ำ PL.0-30.8R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนครสวรรค์ จังหวัด พิษณุโลก 1 แห่ง	11,338,600 บาท
(17) โรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่อาคารระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ DR.1-25L (DK.1 ช่วง กม.39+021) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-18.1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(19) ทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง	15,536,000 บาท
(20) พนังกั้นน้ำห้วยปลาหาง ช่วงที่ 3 โครงการชลประทานสกลนคร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(21) อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(22) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(23) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกุดฉวน (พระราชดำริ) โครงการชลประทานนครพนม 1 แห่ง	13,800,000 บาท
(24) คลองส่งน้ำบ้านปรางค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัด นครราชสีมา 1 สาย	12,441,800 บาท
(25) ตลิ่งคันคลองชลประทาน เหนือประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ ประตูระบายน้ำพระ ศรีเสาวภาค และ ประตูน้ำพระรามศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี 3 แห่ง	16,499,000 บาท
(26) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา-21ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระทาย จังหวัดลพบุรี 1 สาย	20,000,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำปลายคลอง กม.2+831 ของคลองหนองลาดหญ้าแพรก โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(28) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั้งซ้าย โครงการฝายฝั้งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการ ชลประทานเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(29) ดาดคอนกรีต คลอง 1ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทาน จังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	14,000,000 บาท
(30) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(31) ท่อลอดถนนในบ่อยมะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 4 แห่ง	10,000,000 บาท
(32) คลองระบายวังร่มเกล้า 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 สาย	11,500,000 บาท
(33) อาคารบังคับน้ำ กม.16+500 บริเวณคันกันแควิมสายอัมพวา โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(34) ฝ่ายคลองทับจาก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง 1 สาย	10,000,000 บาท
(35) บานระบายน้ำ ประตูระบายน้ำหน้าโกฏี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพองตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(36) คลองส่งน้ำ 1L-RMC1 (นาท่อม)พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย	10,000,000 บาท
(37) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	30,000,000 บาท
(38) คลองระบายน้ำ เขื่อนระหว่างคลองอ้ายเลือกกับแม่น้ำน่าน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก 1 สาย	22,169,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,169,100 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,169,100 บาท
(39) ระบบชลประทานในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มทาวชิราลงกรณ โครงการนำร่องการพัฒนาเกษตรชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (RID-KU) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
(40) ฝ่ายหัวน้ำสวย โครงการชลประทานเลย 1 แห่ง	18,282,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,782,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,282,000 บาท

(41) ขุดลอกขยายลำน้ำเสียวใหญ่ กม.217+000-กม.241+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย		54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท	
(42) ประตุระบายน้ำคลองซากขุนวิเศษ โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง		17,636,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,636,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,636,300 บาท	
(43) ฝ่ายยางจันทร์บุรี โครงการชลประทานจันทร์บุรี 1 แห่ง		44,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,710,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,490,000 บาท	
(44) ระบบกักเก็บหนองรี (ระยะที่2) โครงการชลประทานปราจีนบุรี 1 แห่ง		17,748,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,628,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,880,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,748,200 บาท	
(45) ตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ฝั่งซ้ายบ้านท่ามะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		11,219,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,219,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,219,400 บาท	
(46) ประตุระบายน้ำบางอ่าง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		20,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,820,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,220,000 บาท	
(47) ประตุระบายน้ำกลางคลองชายทะเล กม.21+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		24,370,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,370,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,370,000 บาท	

(48) ประตุระบายน้ำกลางคลองประเวศน์บุรีรัมย์พร้อมสถานีสูบน้ำและประตูเรือ สัญจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		24,561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,436,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,561,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	31,375,000 บาท	
(49) ประตุระบายน้ำคลองศรีชะชะระเข้ พร้อมสะพานเรือ โครงการชลประทาน สมุทรปราการ 1 แห่ง		9,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,162,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,162,000 บาท	
(50) ก่อสร้างประตุระบายน้ำท่าตะเภา ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โครงการ ชลประทานชุมพร 1 แห่ง		38,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,050,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	55,450,000 บาท	
(51) ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบคาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและคุณภาพ น้ำในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,240,000 บาท	
(52) ฝ่ายยางบ้านท่าช้าง โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง		42,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,320,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,320,000 บาท	
(53) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		12,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,200,000 บาท	

(54) ประตูประบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		19,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,810,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	14,190,000 บาท	
(55) อาคารระบายน้ำล้น ประตูประบายน้ำแคววังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก 1 แห่ง		7,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท	
(56) คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำทำไม้แดง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ก โครงการ ชลประทานสุโขทัย 1 สาย		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(57) ระบบกระจายน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ้น จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(58) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ายประตูประบายน้ำห้วยหลวง โครงการ ชลประทานหนองคาย 1 แห่ง		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(59) ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 สาย		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(60) ระบบกระจายน้ำนิคมลำไ้คอมน้อย โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	

(61) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หมู โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(62) ประตุระบายน้ำคลองชวดพานทองและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและ		
บำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(63) ฝ่ายยางบ้านวังวุ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		24,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,680,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	98,720,000 บาท	
(64) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข-8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัด		
พระนครศรีอยุธยา 1 สาย		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(65) ประตุระบายน้ำปลายคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัด		
ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(66) ประตุระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
รังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(67) ประตุระบายน้ำปลายคลองสถาน กม.17+645 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	

(68) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(69) คลองชักน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและ		
บำรุงรักษาห้วยเสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 สาย		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(70) ประตูระบายน้ำ ปากคลองปัตตามัง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1		
แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(71) คลองชักน้ำสาย 2-คลองชะวอด แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่ม		
น้ำปากพืงตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		179,135,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 19 รายการ		49,000,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่		130,135,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		15,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ		15,400,000 บาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงโครงการ		744,969,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 23 รายการ		113,464,900 บาท
(2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย กม.0+000-กม.1+974 โครงการ		
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		19,400,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่		
ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		12,930,000 บาท

(4) อาคารชลประทานในคลองส่งน้ำ (คลองวังกระทา) โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 14 แห่ง	16,869,000 บาท
(5) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	16,450,000 บาท
(6) คลองผันน้ำจากลำเสียวใหญ่-อ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(7) สถานีสูบน้ำบ้านท่าเสียว โครงการชลประทานปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(8) สถานีสูบน้ำบ้านสุวรรณาวรี 2 (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(9) สถานีสูบน้ำบ้านวังสะแกงใต้ (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(10) ไซฟอนบ้านไร่ กม.39+650 ของคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	23,301,000 บาท
(11) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC กม.5+300-กม.6+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระเสลินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	15,000,000 บาท
(12) ประตูระบายน้ำปลายคลอง LMC1 (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(13) ประตูระบายน้ำปลายคลอง 2R-LMC2 (ชะมวง) กม.9+700 โครงการชลประทานสงขลา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(14) ระบบระบายน้ำหลัก ลอดคลองส่งน้ำ LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 8 แห่ง	19,000,000 บาท
(15) ท่อลอดคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 15 แห่ง	13,000,000 บาท
(16) คลองสายใหญ่และสายซอยโดยดาดคอนกรีต และขุดปรับหน้าตัดคลอง ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	20,000,000 บาท
(17) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	11,370,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ บ้านบอฆอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 สาย	14,000,000 บาท
(19) ตลิ่งคลองผันน้ำ กม.14+320-กม.14+490 คลองป่าเสม็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(20) สถานีสูบน้ำบ้านนาอือบู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(21) ระบบส่งน้ำบ้านไต่เขา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		19,300,000 บาท
(22) ต้นคลองระบายน้ำสาย 2 บ้านตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 สาย		19,180,100 บาท
(23) คลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วงที่ 4 กม.1+727-กม.19+922 และอาคารประกอบ คลองกระถิน โครงการลุ่มน้ำบึงตอนล่าง โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1 สาย		13,991,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,891,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,991,000 บาท	
(24) ฝ่ายยางห้วยขุหลุ โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		59,616,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,163,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,547,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,616,900 บาท	
(25) ฝ่ายยางห้วยบังโกลย โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		57,726,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,926,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,726,500 บาท	
(26) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1L-LMC ตอนเสาธง กม.4+000-กม.17+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย		46,961,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,336,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,375,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,961,100 บาท	
(27) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช		
1 สาย		50,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,463,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,163,000 บาท	
(28) คลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการวังยาง-หนองขวัญ โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(29) เชื้อนระบายน้ำท้ายหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท้ายหลวง จังหวัด อุดรธานี 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(30) ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียว ใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(31) ฝันน้ำอ่างเก็บน้ำจอกขวาง-อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำฝายยางมะแซว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำ เสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(33) ระบบส่งน้ำฝายบ้านก่าพิ หมู่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียว ใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		5,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,230,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,046,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,184,000 บาท	
(34) ระบบโทรมาตร เตือนภัยน้ำท่วมชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	

(35) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
(36) ขุดขยายคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	13,800,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		353,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		353,000 บาท
(1) เงินบำรุงค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)		353,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		77,803,000 บาท
(5.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,000,000 บาท
(5.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ		48,000,000 บาท
(5.3) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง		20,660,000 บาท
(5.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์		6,143,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	394,510,700 บาท
กิจกรรม	394,510,700 บาท
1) ป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ (ป่าขุนแม่แกว)	51,318,600 บาท
2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตร (ห้วยฮ่องไคร้ ภูพาน ปากพ่อง)	208,904,100 บาท
3) จัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	134,288,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	19 (19)	21	25	25	25
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	387.9526	394.5107	495.8450	567.9410	652.8619
เงินงบประมาณ	387.9526	394.5107	495.8450	567.9410	652.8619
- งบบุคลากร	157.6764	162.1422	171.8707	182.1829	193.1140
- งบดำเนินงาน	17.0265	19.1188	20.0747	21.0785	22.1324
- งบลงทุน	213.2497	213.2497	303.8996	364.6796	437.6155
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	162,142,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,269,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,873,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,118,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	18,209,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	909,400 บาท
3. งบลงทุน	213,249,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,249,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,249,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	165,523,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ	80,646,600 บาท
(2) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่	13,877,000 บาท
(3) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(4) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน	18,000,000 บาท
(5) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางตอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,600,000 บาท
(6) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านสะจุก-สะแกียง จังหวัดน่าน	11,000,000 บาท
(7) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาตามพระราชเสาวนีย์ ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก	16,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,280,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	4,280,200 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,400,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	5,400,300 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,045,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	38,045,600 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 21,648,449,700 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการคลองสี่แยก 240,299,700 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 182,000ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้าน ตะวันออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนิมคม และอำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2552)

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,016,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,016,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.1.5 กิจกรรม 240,299,700 บาท

1) ก่อสร้างโครงการคลองสี่แยก 240,299,700 บาท

6.2.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	141,149 (141,149)	142,831	155,031	182,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,142.3626	240.2997	654.7354	978.6023	-
เงินงบประมาณ	2,142.3626	240.2997	654.7354	978.6023	-
- งบบุคลากร	43.3722	13.6742	14.4947	15.3643	-
- งบดำเนินงาน	14.1897	0.9816	1.0307	1.0822	-
- งบลงทุน	2,084.8007	225.6439	639.2100	962.1558	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		13,674,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		13,674,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		981,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		793,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		188,000 บาท
3. งบลงทุน		225,643,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		225,643,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		225,643,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		220,568,900 บาท
(1) อาคารประกอบในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ที่ กม.23+061		15,224,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		443,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา		14,781,500 บาท
(2) ชุดตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอย 3 สาย รวมยาวประมาณ 22.92 กม. พร้อมอาคารประกอบ		100,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,400,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	85,606,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,794,000 บาท	
(3) คลองส่งน้ำและคลองระบาย พร้อมอาคารประกอบ Zone D		104,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,760,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	104,550,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	118,490,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		3,875,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,875,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		1,200,000 บาท

6.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 367,526,400 บาท

6.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และในเขตพื้นที่ชลประทานเดิมในทุ่งเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่าง
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในท้องที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

6.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อำเภอแก่งคอยและอำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

6.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2551)

6.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,831,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,991,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 840,000,000 บาท

6.2.2.5 กิจกรรม 367,526,400 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 367,526,400 บาท

6.2.2.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	144,500 (144,500)	144,500	174,500	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.2.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,146.7990	367.5264	316.6746	-	-
เงินงบประมาณ	6,528.9408	367.5264	94.5328	-	-
- งบบุคลากร	220.5645	58.5476	62.0605	-	-
- งบดำเนินงาน	101.5469	7.4422	7.8143	-	-
- งบลงทุน	6,174.7484	301.5366	24.6580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.0810	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	617.8582	-	222.1418	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		58,547,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		58,547,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,442,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,992,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,449,500 บาท
3. งบลงทุน		301,536,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		301,536,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		301,536,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		301,151,300 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ		8,350,000 บาท
(1.1) งานดำเนินการเอง		8,350,000 บาท
(2) การจัดหาเงินเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี		292,801,300 บาท
(2.1) งานดำเนินการเอง		15,443,200 บาท
(2.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,490,000 บาท
(2.3) จ้างเหมา		270,868,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	975,515,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	202,842,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	366,088,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	270,868,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	135,716,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		385,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		385,300 บาท

6.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเชื่อมคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 495,470,000 บาท
จังหวัดนครนายก

6.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 185,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การอุตสาหกรรม ป้องกันการรุกคืบน้ำเค็มและบรรเทาอุทกภัย

6.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอปากพลี อำเภองครักษ์ อำเภอบ้านนาและอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

6.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2540 ถึง ปี 2550)

6.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,193,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,193,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.3.5 กิจกรรม

495,470,000 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการเชื่อมคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

495,470,000 บาท

6.2.3.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	185,000 (185,000)	185,000	185,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.3.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,441.0715	495.4700	2,256.4585	-	-
เงินงบประมาณ	7,441.0715	495.4700	2,256.4585	-	-
- งบบุคลากร	114.6166	33.7431	35.7677	-	-
- งบดำเนินงาน	15.9923	2.6865	2.8208	-	-
- งบลงทุน	7,310.4626	459.0404	2,217.8700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		33,743,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		33,743,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,686,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,422,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,264,000 บาท
3. งบลงทุน		459,040,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		459,040,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		459,040,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		458,540,400 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ		458,540,400 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก		
สัญญาที่ 1		78,712,600 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,220,100 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา		72,492,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,550,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	65,311,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,492,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	188,745,900 บาท	
(1.2) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
นครนายก สัญญาที่ 2		68,214,800 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,353,700 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา		61,861,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,549,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,898,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	61,861,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	102,790,000 บาท	

(1.3) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก สัญญาที่ 3		165,965,300 บาท
(1.3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,390,300 บาท
(1.3.2) จ้างเหมา		161,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,000,000	บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	51,650,600	บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	39,774,400	บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	161,575,000	บาท
(1.4) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก สัญญาที่ 4		145,647,700 บาท
(1.4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		9,525,000 บาท
(1.4.2) จ้างเหมา		136,122,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	388,700,000	บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	67,713,800	บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	136,122,700	บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	184,863,500	บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		500,000 บาท

6.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการประแสร์**529,838,500 บาท****6.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 137,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

6.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอชะเมา จังหวัดระยอง

6.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2550)**6.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,186,520,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,186,520,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.4.5 กิจกรรม**529,838,500 บาท**

- 1) ก่อสร้างโครงการประแสร์

529,838,500 บาท

6.2.4.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	54,000 (54,000)	65,000	137,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.4.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,122.5967	529.8385	1,534.0848	-	-
เงินงบประมาณ	2,122.5967	529.8385	1,534.0848	-	-
- งบบุคลากร	48.0058	15.1956	16.1073	-	-
- งบดำเนินงาน	5.1037	1.6113	1.6919	-	-
- งบลงทุน	2,069.4872	513.0316	1,516.2856	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		15,195,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,195,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,611,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,204,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		406,700 บาท
3. งบลงทุน		513,031,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		513,031,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		513,031,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		512,754,800 บาท
(1) ระบบส่งน้ำ		512,754,800 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1		284,703,000 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,394,000 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา		280,309,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	669,908,900 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	121,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	267,799,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	280,309,000 บาท	
(1.2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2		228,051,800 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		8,200,000 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา		219,851,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,108,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	166,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	219,851,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	722,373,200 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		276,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		276,800 บาท

6.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการฝายท่าระมัว**35,317,400 บาท****6.2.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยจะส่งน้ำให้กับพื้นที่ประมาณ 10,960 ไร่ ในจังหวัดจันทบุรี โดยจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ให้สามารถสูบน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง

6.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

6.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2551)**6.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 838,980,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 838,980,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.5.5 กิจกรรม**35,317,400 บาท**

1) ก่อสร้างโครงการฝายท่าระมัว

35,317,400 บาท

6.2.5.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	10,960	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	-	-	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.5.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	171.2707	35.3174	632.3919	-	-
เงินงบประมาณ	171.2707	35.3174	632.3919	-	-
- งบบุคลากร	4.0636	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.3751	0.0090	0.0095	-	-
- งบลงทุน	163.8320	35.3084	632.3824	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.5.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
2. งบลงทุน	35,308,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,308,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,308,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,308,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฐานคอนกรีตติดตั้งฝ้ายาง พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ	35,308,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,028,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา	34,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,840,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	35,355,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,280,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,204,800 บาท

6.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการเชื่อมแควนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,446,996,500 บาท

6.2.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยา

6.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

6.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2554)

6.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,780,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,780,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.6.5 กิจกรรม 1,446,996,500 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการเชื่อมแควนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,446,996,500 บาท

6.2.6.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	2,500	20,226	75,226	155,166
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.6.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,818.0462	1,446.9965	1,654.8099	749.5732	87.3335
เงินงบประมาณ	2,818.0462	1,446.9965	1,654.8099	749.5732	87.3335
- งบบุคลากร	15.4160	15.5281	16.4598	17.4474	18.4942
- งบดำเนินงาน	22.3130	7.9584	8.3563	8.7741	9.2128
- งบลงทุน	2,780.3172	1,423.5100	1,629.9938	723.3517	59.6265
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.6.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		15,528,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,528,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,958,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		6,242,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,715,900 บาท
3. งบลงทุน		1,423,510,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,423,510,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,423,510,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		1,359,007,700 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		917,864,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		17,460,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		900,404,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,588,940,500 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	521,041,900 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	516,700,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	661,409,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	900,404,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	989,384,500 บาท	
(2) เชื้อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบ พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา		198,932,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,230,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		195,702,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	637,579,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	128,960,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	87,108,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	195,702,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	225,808,600 บาท	

(3) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ		242,211,500 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,167,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา		236,044,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	285,673,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	236,044,300 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	492,733,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	821,223,100 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		3,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		30,553,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		30,553,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,672,300 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	25,011,900 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,286,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,284,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,553,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,536,500 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		30,948,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ		5,243,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		25,705,800 บาท

6.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการทำแซะ

166,430,500 บาท

6.2.7.1 วัตถุประสงค์

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

6.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

6.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2552)

6.2.7.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,403,000,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	2,403,000,000	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

6.2.7.5 กิจกรรม

166,430,500 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการทำแซะ

166,430,500 บาท

6.2.7.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	-	61,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	-	-	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.7.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	140.7889	166.4305	803.2096	1,292.5710	-
เงินงบประมาณ	140.7889	166.4305	803.2096	1,292.5710	-
- งบบุคลากร	35.3993	16.6946	17.6963	18.7581	-
- งบดำเนินงาน	5.4467	2.0970	2.2019	2.3119	-
- งบลงทุน	99.9429	147.6389	783.3114	1,271.5010	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.7.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		16,694,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		16,694,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,097,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,597,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
3. งบลงทุน		147,638,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,638,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,638,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		101,243,900 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		38,940,000 บาท
(1.1) จ้างเหมา		38,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	778,800,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,940,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	218,821,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	521,039,800 บาท	
(2) ประตุระบายน้ำคลองท่าแซะ		62,303,900 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,743,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		59,560,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,534,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	53,780,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,560,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	245,193,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,390,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		1,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,995,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,390,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	10,300,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,305,900 บาท	

3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ**6,005,000 บาท**

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ

6,005,000 บาท

3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**39,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น

39,000,000 บาท

6.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง 245,258,100 บาท

6.2.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม และ
ประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

6.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเกาะคา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

6.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

6.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,495,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,495,350,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.8.5 กิจกรรม 245,258,100 บาท

1) ก่อสร้างโครงการกักคอกหมา 245,258,100 บาท

6.2.8.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	- (-)	-	35,000	80,200	90,200
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	-	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.8.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	556.1315	245.2581	497.6533	540.6844	655.6227
เงินงบประมาณ	556.1315	245.2581	497.6533	540.6844	655.6227
- งบบุคลากร	9.7188	11.0399	11.7023	12.4044	13.1487
- งบดำเนินงาน	11.7855	4.3771	4.5960	4.8258	5.0670
- งบลงทุน	534.6272	229.8411	481.3550	523.4542	637.4070
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.8.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		11,039,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,039,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,377,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,557,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		820,000 บาท
3. งบลงทุน		229,841,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		229,841,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		229,841,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		206,861,600 บาท
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		206,861,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		11,925,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา		194,936,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	734,533,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	150,636,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	231,889,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	194,936,300 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	157,071,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน		3,500,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		3,500,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		4,813,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		4,813,500 บาท
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		7,350,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,362,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,272,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,962,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,776,800 บาท	

3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	316,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	316,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	7,000,000 บาท

6.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 4,715,952,700 บาท

6.2.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยเร่งระบายน้ำจากคลองส่งน้ำลำโรง ออกสู่ทะเลโดยตรง
2. เพื่อติดตามสภาพน้ำหลากในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
3. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้บางส่วน สำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง

6.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมืองและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

6.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2551)

6.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,409,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,409,740,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.2.9.5 กิจกรรม 4,715,952,700 บาท

- 1) ก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 4,715,952,700 บาท

6.2.9.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : คลองระบายน้ำยาว 11.8 กม. พร้อมอาคารประกอบ และถนนหนทางคันคลอง กว้างด้านละ 11 ม.	ร้อยละ	12 (12)	68	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบายน้ำพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน สุวรรณภูมิ ในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที	ลบ.ม./วินาที	-	-	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.9.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,327.6229	4,715.9527	2,366.1644	-	-
เงินงบประมาณ	1,327.6229	4,715.9527	2,366.1644	-	-
- งบบุคลากร	-	11.7189	12.4220	-	-
- งบดำเนินงาน	2.5000	1.5942	1.6739	-	-
- งบลงทุน	1,325.1229	4,702.6396	2,352.0685	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.9.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		11,718,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,718,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,594,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		594,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000 บาท
3. งบลงทุน		4,702,639,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,702,639,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,702,639,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		1,790,462,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าซื้อขายในการจัดหาที่ดิน		1,790,462,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		2,765,084,400 บาท
(1) คลองระบายน้ำและถนน พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		672,668,900 บาท
(1.1) จ้างเหมา		672,668,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,449,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	218,077,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	672,668,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	558,753,500 บาท	
(2) คลองระบายน้ำและถนน พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2		764,600,500 บาท
(2.1) จ้างเหมา		764,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,376,909,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	207,179,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	764,600,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	405,129,900 บาท	
(3) คลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำยกระดับ พร้อมอาคารประกอบ		
ส่วนที่ 3		1,327,815,000 บาท
(3.1) จ้างเหมา		1,327,815,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,870,275,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	430,863,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,327,815,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,111,596,700 บาท	

3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		26,073,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		26,073,600 บาท
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		83,619,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		83,619,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,179,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,206,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,619,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	70,382,700 บาท	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		37,400,000 บาท
(1) ค่ารั้อย้ายแนวท่อส่งก๊าซ		37,400,000 บาท
(จ้างเหมา)		

6.2.10 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

10,560,580,700 บาท

กิจกรรม

10,560,580,700 บาท

1) การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง	5,796,966,500 บาท
2) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,456,546,900 บาท
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	350,000,000 บาท
4) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	1,957,067,300 บาท

6.2.10.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ไร่	51,200 (51,200)	26,190	51,740	28,000	50,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.10.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	8,975.0362	10,560.5807	15,701.8572	18,550.6919	17,494.5552
เงินงบประมาณ	8,975.0362	10,560.5807	15,701.8572	18,550.6919	17,494.5552
- งบบุคลากร	1,711.2411	1,837.5469	1,947.7997	2,064.6677	2,188.5477
- งบดำเนินงาน	123.8859	119.6498	125.6323	131.9139	138.5096
- งบลงทุน	7,139.7092	8,603.1840	13,628.1852	16,353.8223	15,167.4979
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.2000	0.2400	0.2880	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.10.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,837,546,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,827,745,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,801,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	119,649,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	60,651,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,997,900 บาท
3. งบลงทุน	8,603,184,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,603,184,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,434,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	90,434,200 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	10,434,200 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,512,749,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,637,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	1,537,000,000 บาท
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	63,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	37,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,870,906,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	61,344,400 บาท
(2) ทำนบดินช่องเขาขาดตัวที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง (งานดำเนินการเอง)	17,593,000 บาท
(3) ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 29 แห่ง	350,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 139 แห่ง	1,957,067,300 บาท
(5) ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลบลวง จังหวัดเชียงใหม่ (งานดำเนินการเอง)	40,000,000 บาท
(6) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองยงู จังหวัดเชียงราย (งานดำเนินการเอง)	88,000,000 บาท
(7) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก๋ จังหวัดตาก (งานดำเนินการเอง)	68,834,000 บาท

(8) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการลำพันชาติ จังหวัดอุดรธานี (งานดำเนินการเอง)	55,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยกระเฒอ จังหวัดสกลนคร (งาน ดำเนินการเอง)	61,601,300 บาท
(10) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร (งานดำเนินการเอง)	76,600,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยแห่ง จังหวัดสกลนคร (งานดำเนินการเอง)	15,000,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยสมอทบ จังหวัดกาฬสินธุ์ (งานดำเนินการเอง)	18,876,700 บาท
(13) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด (งานดำเนินการเอง)	93,450,800 บาท
(14) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี (งานดำเนินการเอง)	85,000,000 บาท
(15) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัด เพชรบูรณ์ (งานดำเนินการเอง)	100,000,000 บาท
(16) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ประตุระบายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม (งานดำเนินการเอง)	82,597,100 บาท
(17) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ จังหวัด จันทบุรี (งานดำเนินการเอง)	50,435,800 บาท
(18) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปลาเลา (ห้วยท่า) จังหวัดเพชรบูรณ์ (งานดำเนินการเอง)	16,957,300 บาท
(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานดำเนินการเอง)	180,000,000 บาท
(20) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านพะเนา จังหวัดศรีสะเกษ (งาน ดำเนินการเอง)	49,329,000 บาท
(21) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง (งานดำเนินการเอง)	24,855,100 บาท
(22) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนลำแะ จังหวัดนครราชสีมา	59,413,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,840,900 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,999,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,413,500 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	56,427,600 บาท

(23) ระบบสูบน้ำแนวท่อส่วนเหนือ (จากแม่น้ำชีถึงอ่างห้วยตะคร้อ)		
โครงการสูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่หนองน้ำธรรมชาติ งานก่อสร้างท่อส่วนเหนือ-ส่วนใต้		
จังหวัดนครราชสีมา		126,811,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	342,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,811,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	210,888,100 บาท	
(24) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการประตุระบายน้ำ น้ำท่าตอนล่าง จังหวัดนครพนม		5,018,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,357,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,630,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,018,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,707,800 บาท	
(25) ระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาชลประทานชุมชน (แม่วาง) จังหวัดเชียงใหม่		64,107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,285,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	28,098,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,060,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,107,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	84,018,200 บาท	
(26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการแม่ใจ จังหวัดพะเยา		76,029,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,170,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,869,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,869,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	76,029,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	90,402,800 บาท	
(27) ระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำเพื่อ จังหวัดพิษณุโลก		72,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,849,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,249,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,600,000 บาท	

(28) ทำนบดินทำนบกั้นและอาคารประกอบ โครงการห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์		72,162,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,884,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,721,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,162,500 บาท	
(29) ทำนบดินทำนบกั้นและอาคารประกอบ โครงการคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร		135,761,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	37,239,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	135,761,000 บาท	
(30) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) จังหวัดสุโขทัย		89,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,178,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	81,012,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	114,718,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	70,828,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	89,620,000 บาท	
(31) ระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยั้ง (ตอนบน) จังหวัดกาฬสินธุ์		83,575,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,575,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	55,424,100 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยสังเคียบ จังหวัดกาฬสินธุ์		19,958,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,440,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,958,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	36,101,400 บาท	

(33) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		36,023,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,521,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	195,802,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	59,902,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,023,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	68,792,900 บาท	
(34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการลำเชียงสา		
จังหวัดนครราชสีมา		71,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,822,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	18,669,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,999,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	71,856,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	81,297,500 บาท	
(35) ระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบโครงการคลองใหญ่ จังหวัดระยอง		47,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	90,400,000 บาท	
(36) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองโสน จังหวัดตราด		61,438,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,830,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	113,983,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,409,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	61,438,000 บาท	
(37) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการบ้านโป่งขมาย จังหวัดชลบุรี		59,539,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,200,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,138,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,999,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,539,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	35,522,400 บาท	

(38) เชื้อนที่ดินและอาคารประกอบ โครงการช่วยเหลือ จังหวัดเพชรบุรี		159,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	159,290,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	153,955,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	153,955,000 บาท	
(39) ทำนบดินที่ดินและอาคารประกอบ โครงการบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต		169,717,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	77,050,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,789,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	169,717,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	199,444,000 บาท	
(40) ประตุระบายน้ำที่ดินและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ		
น้ำท่าตอนล่าง จังหวัดนครพนม		114,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	68,098,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,152,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	133,875,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	133,875,000 บาท	
(41) เชื้อนที่ดินที่ดินและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการช่วยเหลือแบบ (โครงการพนมดงเร็ก) จังหวัดศรีสะเกษ		57,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,812,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,760,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	42,127,700 บาท	
(42) เชื้อนที่ดินที่ดินและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการช่วยเหลือ		
มีด (โครงการพนมดงเร็ก) จังหวัดอุบลราชธานี		83,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,054,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,275,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,340,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	60,439,100 บาท	

(43) งานชุดลอกและถมบดอัดคันดินพร้อมอาคารประกอบและงานถนนรอบ โครงการ โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		303,904,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	854,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	303,904,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	390,496,000 บาท	
(44) ทำนบดินช่องเขาขาดตัวที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
(45) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการลำพันชาตน้อย จังหวัดอุดรธานี		21,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,181,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,840,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	87,341,000 บาท	
(46) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดสุโขทัย		42,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	90,960,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,240,000 บาท	
(47) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์		73,245,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,220,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	73,245,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	172,093,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	110,881,100 บาท	
(48) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง		92,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	460,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	218,000,000 บาท	

(49) ประตุระบายน้ำและพองฝั่งซ้าย โครงการท้วยเชียงสง-ท้วยสามลัดยี่ จังหวัดมหาสารคาม		57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท	
(50) อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา		24,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,477,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	94,077,000 บาท	
(51) ระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปอ่างหนองปลาไหล จังหวัดระยอง		53,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,978,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	211,978,100 บาท	
(52) ระบบกระจายน้ำสายซอย (ใหม่) โครงการฝายลำโดมใหญ่		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,998,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	118,998,200 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		594,714,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ		14,500,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		54,300,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		35,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		78,000,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(6) โครงการศึกษาจัดทำระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล		15,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลทำแผนที่ภาพถ่ายและภาพดาวเทียม (ระยะที่1,2)		10,500,000 บาท

(8) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		222,793,900 บาท
(8.1) โครงการจัดหาน้ำเพื่อรองรับการตั้งเมืองใหม่		
จังหวัดนครนายก-สระบุรี		7,074,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,499,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,625,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,074,300 บาท	
(8.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุ่งสัมฤทธิ์		
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์		5,689,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,989,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,689,500 บาท	
(8.3) โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสตูล		7,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,625,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,075,000 บาท	
(8.4) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดอาคาร		
บังคับน้ำในลำน้ำแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่		5,495,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,795,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,495,700 บาท	
(8.5) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาห้วยป่าเขี้ยว		
จังหวัดพัทลุง (EIA)		7,534,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,514,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,534,500 บาท	
(8.6) โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้านธรณีเอนกเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		7,184,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,984,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,184,900 บาท	

(8.7) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปืด		
จังหวัดลำพูน (EIA)		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,484,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,484,100 บาท	
(8.8) โครงการศึกษา DAM BREAK เชื้อนครลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,499,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,899,800 บาท	
(8.9) โครงการจัดทำแผนหลักบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหายุ่งแฉ่ง		
ในลุ่มน้ำชี-มูล		11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,486,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,286,000 บาท	
(8.10) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพะ		
งัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี		13,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,981,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,230,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	8,081,600 บาท	
(8.11) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบการสูบน้ำจาก		
แม่น้ำเจ้าพระยา-เขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี		24,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,360,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,260,000 บาท	
(8.12) โครงการจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำและวางเครือข่ายการ		
บริการน้ำของจังหวัดพังงา		78,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,250,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	78,250,000 บาท	

(8.13) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห่งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(8.14) โครงการคั่นน้ำฝิ่งขวาของแม่น้ำปากพ่อง บริเวณพยุหะนคร (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดนครศรีธรรมราช (EIA)		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(8.15) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา (EIA)		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(8.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(8.17) โครงการศึกษา DAM BREAK เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(8.18) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม		
โครงการปรับปรุงเขื่อนเพชร จังหวัดชัยภูมิ		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(8.19) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม		
โครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(8.20) โครงการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแดงและกีด จังหวัดเชียงใหม่		
		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(8.21) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมจัดการน้ำของราษฎร ลำน้ำแคววังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(9) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		151,620,500 บาท
(9.1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลำปาง		
		6,534,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,784,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,250,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,534,600 บาท	
(9.2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม จังหวัดสกลนคร		
		12,811,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,576,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,765,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,811,400 บาท	

(9.3) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		32,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,090,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,980,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,110,000 บาท	
(9.4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแ่่ง จังหวัดตราด		4,001,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,501,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,001,000 บาท	
(9.5) โครงการอ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี		25,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,740,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	9,460,000 บาท	
(9.6) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดอกแดง จังหวัดพังงา		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,406,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,026,500 บาท	
(9.7) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังขมภู จังหวัดกำแพงเพชร		2,649,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,729,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,649,900 บาท	
(9.8) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,432,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,860,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,372,200 บาท	

(9.9) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาธา จังหวัดเชียงใหม่		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(9.10) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์		1,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,280,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,856,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,424,000 บาท	
(9.11) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตaylor จังหวัดเชียงใหม่		2,363,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,818,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,363,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	9,454,400 บาท	
(9.12) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานเขื่อน)		9,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,970,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,794,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	19,588,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,588,000 บาท	
(9.13) โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 3,532,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ	3,532,300 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 406,596,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ	47,331,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	27,002,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการแม่ใจ จังหวัดพะเยา	16,285,700 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยใหญ่(ไพศาล)จังหวัดนครสวรรค์	40,170,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร	33,000,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยั้ง(ตอนบน) จังหวัดกาฬสินธุ์	10,936,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการลำเชียงสา จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองโสน จังหวัดตราด	60,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี	82,719,400 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	17,417,000 บาท
(11) ค่าจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลำพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง	41,734,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเชื่อมโยงใหญ่	200,000 บาท

6.2.11 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	2,844,779,200 บาท
กิจกรรม	2,844,779,200 บาท
1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	2,844,779,200 บาท

6.2.11.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและบรรเทาปัญหาหน้าท่วมพื้นที่ การเกษตร	ล้านไร่	2 (2)	2	4	4.5	5
เชิงคุณภาพ : สามารถบรรเทาปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่ เป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.11.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,231.3960	2,844.7792	3,481.1409	4,109.4265	4,859.4307
เงินงบประมาณ	1,231.3960	2,844.7792	3,481.1409	4,109.4265	4,859.4307
- งบบุคลากร	339.2777	364.7682	386.6543	409.8535	434.4447
- งบดำเนินงาน	87.3514	87.6889	92.0733	96.6770	101.5108
- งบลงทุน	804.7669	2,392.3221	3,002.4133	3,602.8960	4,323.4752
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.11.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	364,768,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	359,144,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,624,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,688,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,971,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,717,100 บาท
3. งบลงทุน	2,392,322,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,392,322,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,138,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	44,138,900 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	24,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที 7 เครื่อง	16,800,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	3,338,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,348,183,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างตามโครงการแก้มลิง	71,055,800 บาท
(1) ก่อสร้างคันกันน้ำคลองโคกขาม-คลองพระราม คลองสหกรณ์สายสาม ระยะที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร	16,919,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	492,800 บาท
(1.2) จ้างเหมา	16,426,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,426,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,426,800 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย จาก กม.0+240 ถึง กม.1+300 และอาคารประกอบ จังหวัดสมุทรสาคร	37,159,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา	37,159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,884,100 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	24,164,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	59,500,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,060,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,159,000 บาท

(3) ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีนจากปากคลองมหาชัยถึงคลองลัดวัดป้อม จังหวัดสมุทรสาคร		16,977,200 บาท
(3.1) จ้างเหมา		16,977,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,856,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	18,920,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	42,958,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,977,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		263,649,900 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน		137,000,000 บาท
(1.1) การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร		10,000,000 บาท
(1.2) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง		20,000,000 บาท
(1.3) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ		69,660,000 บาท
(1.4) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ		37,340,000 บาท
(2) สันทำนบดินและขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนลำตะโคง จังหวัดบุรีรัมย์		29,200,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		850,500 บาท
(2.2) จ้างเหมา		28,349,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,100,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,349,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,750,300 บาท	
(3) สันทำนบดินและลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำเขื่อนห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว		29,592,100 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		862,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		28,730,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,419,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,730,100 บาท	

(4) สันทำนบกั้นดินและลาดเชื่อมด้านท้ายน้ำเชื่อมท้ายตะเคียน โครงการชลประทาน สระแก้ว	29,162,600 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	849,400 บาท
(4.2) จ้างเหมา	28,313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,800,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,086,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,313,200 บาท
(5) สันทำนบกั้นดินและลาดเชื่อมด้านท้ายน้ำเชื่อมคลองส้มป่อย โครงการชลประทาน สระแก้ว	22,512,700 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	655,700 บาท
(5.2) จ้างเหมา	21,857,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,857,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,857,000 บาท
(6) สันทำนบกั้นดินและขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	16,182,300 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	471,300 บาท
(6.2) จ้างเหมา	15,711,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,069,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,711,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	34,358,600 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,013,477,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	17,250,000 บาท
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตอำเภอลำปางแหง จังหวัดเชียงใหม่ (จ้าง เหมา)	111,056,500 บาท
(3) คลองส่งน้ำสายซอย 23 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.1+300 จังหวัดเชียงใหม่ (จ้างเหมา)	25,000,000 บาท
(4) ประตุระบายน้ำเหมืองปิงห่าง จังหวัดลำพูน (จ้างเหมา)	25,000,000 บาท
(5) ท่อระบายน้ำบ้านถาวรวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร (งานดำเนินการเอง)	18,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมชุดลอกหนองขลา จังหวัดพิจิตร (จ้างเหมา)	25,000,000 บาท
(7) ประตุระบายน้ำห้วยคูก จังหวัดหนองคาย (จ้างเหมา)	25,000,000 บาท

(8) อาคารระบายน้ำ ประตูละบายน้ำแควพยุคัมพันธ์ จังหวัดมหาสารคาม (จ้างเหมา)		12,000,000 บาท
(9) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ (งานดำเนินการเอง)		33,590,000 บาท
(10) เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางพูด จังหวัดนนทบุรี (จ้างเหมา)		25,000,000 บาท
(11) ป้องกันลาดตลิ่งคลองบางรีน จังหวัดระนอง (งานดำเนินการเอง)		24,000,000 บาท
(12) ท่อระบายน้ำคลองตำ จังหวัดสงขลา (งานดำเนินการเอง)		18,000,000 บาท
(13) ก่อสร้างประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี		35,047,300 บาท
(13.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		484,200 บาท
(13.2) จ้างเหมา		34,563,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,669,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,563,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	42,106,800 บาท	
(14) ก่อสร้างประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงราก จังหวัด ปทุมธานี		81,005,900 บาท
(14.1) จ้างเหมา		81,005,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,599,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,593,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,005,900 บาท	
(15) ก่อสร้างและปรับปรุงคลองลาดกระบัง-คลองบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		34,924,100 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,017,300 บาท
(15.2) จ้างเหมา		33,906,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,391,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,484,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,906,800 บาท	
(16) ก่อสร้างและปรับปรุงคลองบางโหลง จังหวัดสมุทรปราการ		31,984,600 บาท
(16.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		931,600 บาท
(16.2) จ้างเหมา		31,053,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,335,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,282,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,053,000 บาท	

(17) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	18,221,000 บาท
(17.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	530,700 บาท
(17.2) จ้างเหมา	17,690,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,731,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,041,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,690,300 บาท
(18) ก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองโโยง จังหวัดนครปฐม	42,848,000 บาท
(18.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,248,000 บาท
(18.2) จ้างเหมา	41,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,700,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,600,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	61,100,000 บาท
(19) ก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางภาษี จังหวัดนครปฐม	54,784,400 บาท
(19.1) จ้างเหมา	54,784,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,980,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	18,195,300 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,000,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	54,784,400 บาท
(20) คั้นกั้นน้ำแม่น้ำปัตตานี จังหวัดยะลา	42,150,700 บาท
(20.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,227,700 บาท
(20.2) จ้างเหมา	40,923,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,850,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,927,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,923,000 บาท
(21) ประตูประบายน้ำในลำน้ำปิงพร้อมรั้วย้ายฝายเก่า จังหวัดเชียงใหม่	159,665,400 บาท
(21.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,650,500 บาท
(21.2) จ้างเหมา	155,014,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	155,014,900 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	263,307,500 บาท

(22) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝายหนองสลัก จังหวัดลำพูน	55,366,800 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,340,800 บาท
(22.2) จ้างเหมา	53,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,505,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,026,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	85,479,800 บาท
(23) ขุดลอกปรับปรุงแม่น้ำวัง จังหวัดตาก	21,481,200 บาท
(23.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	940,200 บาท
(23.2) จ้างเหมา	20,541,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,940,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,541,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	37,599,000 บาท
(24) ท่อระบายน้ำในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำตอนบนฝั่งบรรพต จังหวัดนครสวรรค์	48,414,100 บาท
(24.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,410,100 บาท
(24.2) จ้างเหมา	47,004,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,594,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,590,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,004,000 บาท
(25) แก้มลิงบึงหล่ม พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์	39,690,100 บาท
(25.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,156,100 บาท
(25.2) จ้างเหมา	38,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,531,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,997,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,534,000 บาท
(26) ขุดคลองผันน้ำ คลองระบายน้ำ DR.15.8 และอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	12,334,300 บาท
(26.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	359,300 บาท
(26.2) จ้างเหมา	11,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,975,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,975,000 บาท

(27) โครงการคลองชักน้ำแม่บ้าน-คลองวังขอน จังหวัดพิษณุโลก	18,356,900 บาท
(27.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	704,400 บาท
(27.2) จ้างเหมา	17,652,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,477,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,825,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,652,500 บาท
(28) อาคารประกอบคลองชักน้ำแม่บ้าน-คลองเมมพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	27,737,900 บาท
(28.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	807,900 บาท
(28.2) จ้างเหมา	26,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,930,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,930,000 บาท
(29) อาคารประกอบในคลองผันน้ำ DR.2.8-แม่บ้าน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	55,558,200 บาท
(29.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,618,200 บาท
(29.2) จ้างเหมา	53,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,940,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,940,000 บาท
(30) คลองผันน้ำสวรรคโลก - พิษณุ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุตรดิตถ์	40,647,700 บาท
(30.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,469,700 บาท
(30.2) จ้างเหมา	39,178,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,990,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,812,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,178,000 บาท
(31) ปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ (แก้มลิง) และปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย	118,147,500 บาท
(31.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5,197,500 บาท
(31.2) จ้างเหมา	112,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,999,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	60,300,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	112,950,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	127,749,000 บาท

(32) ทำนบดินเพื่อยกระดับเก็บกักช่วง 1-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
หน่วยหลวง จังหวัดอุดรธานี		25,327,900 บาท
(32.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		867,900 บาท
(32.2) จ้างเหมา		24,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,930,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,470,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,460,000 บาท	
(33) ฝ่ายยกน้่าน้ำเลย จังหวัดเลย		35,867,200 บาท
(33.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,627,200 บาท
(33.2) จ้างเหมา		34,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,240,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	25,760,000 บาท	
(34) ประตุระบายน้ำคลองอ่างพร้อมชุดคลองเชื่อมและสะพาน จังหวัดจันทบุรี		17,241,800 บาท
(34.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		816,800 บาท
(34.2) จ้างเหมา		16,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,425,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,775,000 บาท	
(35) ประตุระบายน้ำปากคลองสายทอง จังหวัดสมุทรปราการ		17,923,200 บาท
(35.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		614,200 บาท
(35.2) จ้างเหมา		17,309,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,472,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,163,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,309,000 บาท	
(36) ฝ่ายคลองลำภูใหญ่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพังงา		46,864,500 บาท
(36.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,714,500 บาท
(36.2) จ้างเหมา		45,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,150,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	45,150,000 บาท	

(37) ชุดลอกคลองระบายน้ำสามแควพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชุมพร	28,240,000 บาท
(37.1) งานดำเนินการเอง	20,000,000 บาท
(37.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	240,000 บาท
(37.3) จ้างเหมา	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(38) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหนองจอก	202,460,200 บาท
(38.1) งานดำเนินการเอง	73,122,100 บาท
(38.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,767,100 บาท
(38.3) จ้างเหมา	125,571,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,066,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	125,571,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	123,495,200 บาท
(39) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำประเวศน์บุรีรัมย์	201,927,100 บาท
(39.1) งานดำเนินการเอง	74,222,500 บาท
(39.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,719,600 บาท
(39.3) จ้างเหมา	123,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,916,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	123,985,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	121,931,900 บาท
(40) สถานีสูบน้ำคลองทกวาสายล่าง	139,863,000 บาท
(40.1) งานดำเนินการเอง	60,324,100 บาท
(40.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,316,700 บาท
(40.3) จ้างเหมา	77,222,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,167,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	77,222,200 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	75,945,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	807,140,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	967,603,800 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย

1.2 พันธกิจ

- 1) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 2) ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี
- 3) พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 4) ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ	1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี 2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของชุมชนและสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40	40	40	40
2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	40	40	40	40

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			967.6038	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			967.6038	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		967.6038	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี		283.7295	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	283.7295	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนและ สถาบันเกษตรกรสามารถขยาย ตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ		683.8743	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	624.8298	-
		ผลผลิตที่ 2 : วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรได้รับ การพัฒนาความรู้ด้านบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี	49.4187	-
		ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินการ บัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เผยแพร่	9.6258	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	807.1403	967.6038	1,228.7898	1,324.5215	983.2490
รวมเงินงบประมาณ	807.1403	967.6038	1,228.7898	1,324.5215	983.2490
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี	145.4779	283.7295	357.2247	372.9241	12.5461
เงินงบประมาณ	145.4779	283.7295	357.2247	372.9241	12.5461
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ	661.6624	683.8743	871.5651	951.5974	970.7029
เงินงบประมาณ	661.6624	683.8743	871.5651	951.5974	970.7029
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 807,140,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 967,603,800 บาท

1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

967,603,800 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	491.7465	394.9500	56.7785	6.9388	17.1900	967.6038
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	491.7465	394.9500	56.7785	6.9388	17.1900	967.6038
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	336.5331	210.6994	56.7785	6.9388	13.8800	624.8298
ผลผลิตที่ 2 : วิชาทักขุมชนและสถาบัน เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	12.7224	36.6963	-	-	-	49.4187
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เผยแพร่	3.5832	2.7326	-	-	3.3100	9.6258
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	138.9078	144.8217	-	-	-	283.7295

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	967,603,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี กิจกรรม	624,829,800 บาท
1) ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	624,829,800 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	12,630 (11,749)	13,140	13,540	13,940	14,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	617.4431	624.8298	771.1018	844.4270	862.4187
เงินงบประมาณ	617.4431	624.8298	771.1018	844.4270	862.4187
- งบบุคลากร	411.3271	336.5331	356.7251	378.1286	400.8163
- งบดำเนินงาน	163.9992	210.6994	256.9292	293.0033	335.9847
- งบลงทุน	32.6928	56.7785	110.9225	105.3764	108.5377
- งบเงินอุดหนุน	-	6.9388	29.4450	50.8387	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.4240	13.8800	17.0800	17.0800	17.0800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	336,533,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	213,830,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	122,702,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	210,699,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	201,126,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,573,300 บาท
3. งบลงทุน	56,778,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,778,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,909,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,614,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 119 หน่วย)	4,614,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	9,024,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,612,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 418 หน่วย)	10,612,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	142,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	142,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,391,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 91 หน่วย)	5,391,200 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	66,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	66,600 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	856,700 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)	856,700 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,869,300 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,070,400 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,070,400 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,458,900 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	11,458,900 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,340,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	7,340,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	6,938,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,938,800 บาท
	1) โครงการวิจัยการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสหกรณ์ภาคการเกษตร	6,938,800 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	13,880,000 บาท
5.1	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	13,880,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี **49,418,700 บาท**

กิจกรรม **49,418,700 บาท**

- 1) นิเทศและฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30,188,400 บาท
- 2) วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน 7,794,300 บาท
- 3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,436,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	304 (304)	304	988	1,368	1,748
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการนิเทศและฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	1,048 (1,070)	1,048	2,072	2,085	2,115
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	-	87	87	87	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการนิเทศและฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	37.2936	49.4187	87.7724	93.8814	94.3464
เงินงบประมาณ	37.2936	49.4187	87.7724	93.8814	94.3464
- งบบุคลากร	14.6536	12.7224	13.4857	14.2949	15.1526
- งบดำเนินงาน	22.6400	36.6963	67.3566	76.3803	73.5255
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	6.9301	3.2062	5.6683
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,722,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,617,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,104,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,696,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,696,300 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่เผยแพร่ 9,625,800 บาท

กิจกรรม 9,625,800 บาท

1) เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 9,625,800 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร	เรื่อง	98 (128)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	6.9257	9.6258	12.6909	13.2890	13.9378
เงินงบประมาณ	6.9257	9.6258	12.6909	13.2890	13.9378
- งบบุคลากร	3.1631	3.5832	3.7982	4.0261	4.2676
- งบดำเนินงาน	2.7326	2.7326	3.7026	4.0728	4.4801
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0300	3.3100	5.1901	5.1901	5.1901
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,583,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,583,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,732,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,310,000 บาท
3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การเตือนภัยสารสนเทศทางการเงิน	3,310,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ**283,729,500 บาท****กิจกรรม****283,729,500 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 5,280,100 บาท |
| 2) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน | 269,910,300 บาท |
| 3) ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ | 8,539,100 บาท |

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	1,000,000 (1,016,024)	1,000,000	1,200,000	1,400,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	912 (946)	684	684	684	684
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	9,521 (9,513)	9,521	9,854	6,254	6,254
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40	40	40	40	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	145.4779	283.7295	357.2247	372.9241	12.5461
เงินงบประมาณ	145.4779	283.7295	357.2247	372.9241	12.5461
- งบบุคลากร	-	138.9078	147.2423	156.0768	-
- งบดำเนินงาน	145.4779	144.8217	194.7127	216.8473	12.5461
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	15.2697	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	138,907,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,376,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,531,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	144,821,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,821,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,699,154,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,880,405,100 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ผู้ประกอบการด้านประมงมั่นคง สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงรุ่งโรจน์

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจั้ดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	1.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการ 2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ	1.เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน 1.เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และได้รับการอย่างทั่วถึง	1.การจัดการที่ดิน และแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น	1.ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมี คุณภาพได้มาตรฐาน	1.ปรับโครงสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2.ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานและปลอดภัย
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	1.เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1.การจัดการทรัพยากรประมง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าประมงส่งออก ที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1
3. เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในโครงการได้รับการรับรองสิทธิ ในพื้นที่ทำกิน	ร้อยละ	70	70	70	70
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,880.4051	-
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			185.2548	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		21.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงแหล่งทุน		21.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	21.5000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		163.7548	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง		163.7548	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	163.7548	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			1,359.0717	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,359.0717	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน		1,359.0717	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	946.6793	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	412.3924	-
3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			1,336.0786	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ		1,336.0786	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง		1,336.0786	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	1,336.0786	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,699.1545	2,880.4051	2,841.7628	2,625.4721	2,695.4660
รวมเงินงบประมาณ	2,699.1545	2,880.4051	2,841.7628	2,625.4721	2,695.4660
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,286.1911	1,359.0717	1,291.5804	1,290.1858	1,328.5605
เงินงบประมาณ	1,286.1911	1,359.0717	1,291.5804	1,290.1858	1,328.5605
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
เงินงบประมาณ	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน	63.9238	21.5000	204.0778	-	-
เงินงบประมาณ	63.9238	21.5000	204.0778	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง	140.4233	163.7548	162.5555	163.4771	164.4636
เงินงบประมาณ	140.4233	163.7548	162.5555	163.4771	164.4636
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,699,154,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,880,405,100	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	185,254,800	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	1,359,071,700	บาท
3. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,336,078,600	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,328.7573	1,119.8899	354.1724	70.0015	7.5840	2,880.4051
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	42.8409	140.4139	2.0000	-	-	185.2548
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	42.8409	118.9139	2.0000	-	-	163.7548
โครงการที่ 2 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน	-	21.5000	-	-	-	21.5000
2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	746.1448	475.5730	130.3199	0.9500	6.0840	1,359.0717
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	546.3922	367.9332	25.3199	0.9500	6.0840	946.6793
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	199.7526	107.6398	105.0000	-	-	412.3924
3.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	539.7716	503.9030	221.8525	69.0515	1.5000	1,336.0786
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	539.7716	503.9030	221.8525	69.0515	1.5000	1,336.0786

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	185,254,800	บาท
6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	21,500,000	บาท
6.1.1.1 วัตถุประสงค์		
1. เพื่อจัดที่ทำกินให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน		
2. เพื่อสร้างฐานการผลิตอาหารทะเลทดแทนการจับจากธรรมชาติ		
3. เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารทะเลที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล		
4. เพื่อจัดระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
22 จังหวัดชายทะเล		
6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2551)		
6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	404,205,600	บาท
- เงินงบประมาณ	404,205,600	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
6.1.1.5 กิจกรรม	21,500,000	บาท
1) สอบสวนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ	1,500,000	บาท
2) ฝึกอบรมเกษตรกร	8,750,000	บาท
3) จัดทำแหล่งพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติ	8,000,000	บาท
4) ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม	3,250,000	บาท

6.1.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำที่แปลงสินทรัพย์เป็นทุน	ไร่	284,000 (284,000)	284,000	284,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ	ราย	5,000 (3,888)	5,000	5,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการได้รับการรับรองสิทธิในพื้นที่ทำกินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	178.6278	21.5000	204.0778	-	-
เงินงบประมาณ	178.6278	21.5000	204.0778	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	142.4238	21.5000	204.0778	-	-
- งบลงทุน	36.2040	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ**163,754,800 บาท****กิจกรรม****163,754,800 บาท**

1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86,826,400 บาท
2) คาราวานแก่น	17,499,600 บาท
3) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,503,900 บาท
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร	15,924,900 บาท
5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	30,000,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ	44 (44)	56	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา	ศูนย์	1,000 (1,005)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะทางด้านกรม	แห่ง	-	20	30	30	30
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	140.4233	163.7548	162.5555	163.4771	164.4636
เงินงบประมาณ	140.4233	163.7548	162.5555	163.4771	164.4636
- งบบุคลากร	32.8753	42.8409	43.9910	44.9154	45.9019
- งบดำเนินงาน	94.8680	118.9139	118.5645	118.5617	118.5617
- งบลงทุน	12.6800	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,840,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,268,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,572,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,913,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	115,508,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,405,200 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	795,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	27,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	103,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	515,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,205,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	705,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	705,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	1,359,071,700 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	946,679,300 บาท
กิจกรรม	946,679,300 บาท
1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	864,556,400 บาท
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสินค้า	36,650,500 บาท
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	40,440,700 บาท
4) พัฒนาเกษตรอินทรีย์	5,031,700 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (32,900)	30,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	โรงงาน	266 (319)	285	285	285	285
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสินค้าประมง ที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ตัวอย่าง	100,000 (131,333)	100,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ตรวจรับรอง มาตรฐาน	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	907.4896	946.6793	941.2182	970.2302	996.4245
เงินงบประมาณ	907.4896	946.6793	941.2182	970.2302	996.4245
- งบบุคลากร	481.0410	546.3922	569.7666	598.7786	624.9729
- งบดำเนินงาน	398.5580	367.9332	364.4176	364.4176	364.4176
- งบลงทุน	24.8996	25.3199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0750	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
- งบรายจ่ายอื่น	1.9160	6.0840	6.0840	6.0840	6.0840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	546,392,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	414,894,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,497,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	367,933,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	343,221,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,711,400 บาท
3. งบลงทุน	25,319,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,319,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,154,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	144,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	125,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	28,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,787,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 61 รายการ (รวม 91 หน่วย)	16,187,500 บาท
(2) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปรอท 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายที่อุณหภูมิต่ำ (refrigerate centrifuge)	
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,165,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,738,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,738,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,426,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,426,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	950,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 1 สถาบัน	950,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,084,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,168,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	1,916,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	412,392,400	บาท
กิจกรรม	412,392,400	บาท
1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	289,878,100	บาท
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง	122,514,300	บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	30,000 (27,555)	30,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	378.7015	412.3924	350.3622	319.9556	332.1360
เงินงบประมาณ	378.7015	412.3924	350.3622	319.9556	332.1360
- งบบุคลากร	189.0617	199.7526	250.3953	219.4144	229.8384
- งบดำเนินงาน	107.9967	107.6398	93.6669	98.5412	100.4976
- งบลงทุน	81.6431	105.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	4.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	1.8000	2.0000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	199,752,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,064,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,688,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,639,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	92,413,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,226,400 บาท
3. งบลงทุน	105,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,891,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	80,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	16,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,795,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,795,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,109,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	324,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	324,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	101,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,785,000 บาท

(2) ก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

99,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ

61,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

99,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1,336,078,600 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,336,078,600 บาท

กิจกรรม 1,336,078,600 บาท

- 1) ควบคุมการทำประมง 327,007,200 บาท
- 2) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 747,086,300 บาท
- 3) พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง 204,300,700 บาท
- 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 28,530,400 บาท
- 5) พัฒนามูลนิธิสารสนเทศแห่งชาติ 5,554,000 บาท
- 6) ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 23,600,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,950 (2,225.76)	1,950	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ และฟื้นฟู	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE)เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
เงินงบประมาณ	1,208.6163	1,336.0786	1,183.5491	1,171.8092	1,202.4419
- งบบุคลากร	487.8006	539.7716	566.9770	593.1496	620.6673
- งบดำเนินงาน	474.2475	503.9030	489.8206	486.5206	486.5206
- งบลงทุน	178.5475	221.8525	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.5207	69.0515	88.0515	90.6390	93.7540
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	2.7000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		539,771,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		408,772,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		130,999,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		503,903,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		466,265,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		37,637,400 บาท
3. งบลงทุน		221,852,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		221,852,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		111,900,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		498,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)		498,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		97,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		620,000 บาท
(2) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 65 ฟุต ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 28 น็อต 2 ลำ		87,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,450,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	87,450,000 บาท	
(3) เรือสำรวจและวิจัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 เมตร 1 ลำ		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		1,804,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		265,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)		265,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		25,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		25,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร		3,154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย)		3,154,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		124,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน		95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		95,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		7,305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 18 รายการ (รวม 50 หน่วย)		7,305,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		560,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,952,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,158,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)		6,158,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		35,094,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		35,094,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		60,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		60,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	68,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 50 หน่วย)	68,390,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	69,051,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,051,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	65,712,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากาศประมงและผู้นำจับ ผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,238,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการบนเรือสำรวจประมง	1,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	4,012,568,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	6,476,010,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรผู้นำด้านปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพและโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

- 1) วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
- 2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ให้ได้มาตรฐาน
- 3) ควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจั้ดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์</p> <p>1. พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร</p> <p>2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช อาหารสัตว์</p> <p>3. พัฒนาสุขภาพสัตว์</p>	<p>1. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาสู่ครัวโลก</p> <p>1. การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต</p> <p>1. การพัฒนาสู่ครัวโลก</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พัฒนาลินค้าปลั๊กตัวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง	ฟาร์ม	26,747	24,590	25,100	25,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง	โรงงาน	927	1,330	1,330	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าและตัวอย่างด้านปลั๊กตัวที่ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	208,000	208,000	208,000	208,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสินค้าปลั๊กตัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปลั๊กตัวพันธุ์ดี	ล้านตัว	1,924	1,929	1,929	1,929
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิจัยด้านปลั๊กตัว	เรื่อง	71	77	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์สัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
3. พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปลั๊กตัว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลั๊กตัว	ราย	52,360	86,000	86,000	86,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรและนักเรียนในโครงการพระราชดำริได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านปลั๊กตัว	ราย/โรงเรียน	3,400/500	3,400/500	3,400/500	3,400/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. พัฒนาสุขภาพสัตว์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปศุสัตว์ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาด สัตว์	ล้านตัว	24.46	25.26	25.26	25.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	670,000	700,000	700,000	700,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก	จังหวัด	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,476.0101	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			356.7133	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		356.7133	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา อาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์		356.7133	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	356.7133	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			6,119.2968	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		6,119.2968	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มี ความปลอดภัยด้านอาหาร		640.2642	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	616.3095	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	23.9547	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหาร สัตว์		1,381.8110	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์	1,381.8110	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา สุขภาพสัตว์		4,097.2216	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา สุขภาพสัตว์	4,097.2216	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4,012.5685	6,476.0101	4,255.5341	4,226.4525	4,359.1898
รวมเงินงบประมาณ	4,012.5685	6,476.0101	4,255.5341	4,226.4525	4,359.1898
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยด้านอาหาร	581.8192	640.2642	639.6744	658.8192	679.0819
เงินงบประมาณ	581.8192	640.2642	639.6744	658.8192	679.0819
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,609.1364	1,381.8110	1,420.8073	1,456.6462	1,503.2001
เงินงบประมาณ	1,609.1364	1,381.8110	1,420.8073	1,456.6462	1,503.2001
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	322.3623	356.7133	367.3161	384.3634	402.4743
เงินงบประมาณ	322.3623	356.7133	367.3161	384.3634	402.4743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.พัฒนาสุขภาพสัตว์	1,499.2506	4,097.2216	1,827.7363	1,726.6237	1,774.4335
เงินงบประมาณ	1,499.2506	4,097.2216	1,827.7363	1,726.6237	1,774.4335
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,012,568,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,476,010,100	บาท

- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท | 356,713,300 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร | 6,119,296,800 | บาท |

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,145.8175	1,813.1831	241.6672	6.3323	2,269.0100	6,476.0101
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	213.3124	139.2207	4.0302	-	0.1500	356.7133
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	213.3124	139.2207	4.0302	-	0.1500	356.7133
2.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร	1,932.5051	1,673.9624	237.6370	6.3323	2,268.8600	6,119.2968
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	858.4765	500.9835	22.2510	-	0.1000	1,381.8110
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	724.2118	901.2050	200.3125	6.3323	2,265.1600	4,097.2216
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	349.8168	258.9727	3.9200	-	3.6000	616.3095
ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	12.8012	11.1535	-	-	23.9547

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท **356,713,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **356,713,300 บาท**

กิจกรรม **356,713,300 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร | 222,682,100 บาท |
| 2) คาราวานแก้จน | 5,636,500 บาท |
| 3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 83,220,200 บาท |
| 4) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 15,174,500 บาท |
| 5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 30,000,000 บาท |

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	ราย	52,360 (107,672)	86,000	86,000	86,000	86,000
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและนักเรียนในโครงการพระราชดำริได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	3,400/500 (3,427/500)	3,400/500	3,400/500	3,400/500	3,400/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	322.3623	356.7133	367.3161	384.3634	402.4743
เงินงบประมาณ	322.3623	356.7133	367.3161	384.3634	402.4743
- งบบุคลากร	187.1373	213.3124	229.3252	242.1408	255.6969
- งบดำเนินงาน	134.7381	139.2207	137.9909	142.2226	146.7774
- งบลงทุน	0.4869	4.0302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	213,312,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	179,182,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,129,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	139,220,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	134,361,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,859,500 บาท
3. งบลงทุน	4,030,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,030,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,030,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	335,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	335,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,494,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,494,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	150,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	150,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 6,119,296,800 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,381,811,000 บาท

กิจกรรม 1,381,811,000 บาท

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) วิจัยปศุสัตว์ | 69,356,600 บาท |
| 2) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 1,005,888,800 บาท |
| 3) พัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ | 291,102,600 บาท |
| 4) พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ | 15,463,000 บาท |

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ปศุสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.924 (2.186)	1.929	1.929	1.929	1.929
เชิงปริมาณ : ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ตัน	9,600 (17,347)	9,600	9,600	9,600	9,600
เชิงปริมาณ : วิจัยด้านปศุสัตว์	เรื่อง	71 (71)	77	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พันธุ์สัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,231.3077	1,381.8110	1,420.8073	1,456.6462	1,503.2001
เงินงบประมาณ	1,231.3077	1,381.8110	1,420.8073	1,456.6462	1,503.2001
- งบบุคลากร	774.1188	858.4765	910.3784	958.1481	1,005.8523
- งบดำเนินงาน	429.4488	500.9835	499.7089	498.4981	497.3478
- งบลงทุน	27.7401	22.2510	10.7200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	858,476,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	675,946,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,529,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	500,983,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,448,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,535,200 บาท
3. งบลงทุน	22,251,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,251,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,151,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,495,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 188 หน่วย)	12,495,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,320,000 บาท
(2) เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูง(High Speed Centrifuge)พร้อมมอเตอร์	
3 ขนาด 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,600,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**100,000 บาท**

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศประเทศชั่วคราว

100,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

4,097,221,600 บาท

กิจกรรม

4,097,221,600 บาท

1) ควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

1,040,859,300 บาท

2) การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

3,056,362,300 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	670,000 (1,775,363)	700,000	700,000	700,000	700,000
เชิงปริมาณ : ควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ปศุสัตว์ได้รับการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์	ล้านตัว	24.46 (27.06)	25.26	25.26	25.26	25.26
เชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,499.2506	4,097.2216	1,827.7363	1,726.6237	1,774.4335
เงินงบประมาณ	1,499.2506	4,097.2216	1,827.7363	1,726.6237	1,774.4335
- งบบุคลากร	634.0317	724.2118	764.6275	807.3464	852.5020
- งบดำเนินงาน	795.3539	901.2050	911.6336	914.2573	916.9115
- งบลงทุน	66.2650	200.3125	146.4552	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6000	6.3323	5.0200	5.0200	5.0200
- งบรายจ่ายอื่น	-	2,265.1600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	724,211,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	572,355,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	151,856,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	901,205,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	876,953,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,251,700 บาท
3. งบลงทุน	200,312,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,312,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,119,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	810,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	16,302,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	367,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	367,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 77 หน่วย)	5,740,000 บาท
(2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) กรงไก่ทดสอบความคุ้มโรคใช้หัตถ์นก ทำด้วยสแตนเลสชนิด Negative pressure 2 ชุด	4,000,000 บาท
(4) กรงเบ็ดทดสอบความคุ้มโรคใช้หัตถ์นก ทำด้วยสแตนเลส 2 ชุด	4,700,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหาไวรัสใช้หัตถ์นกแบบอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องอ่านค่าปฏิกิริยาในเพลทแบบธรรมดาและเรืองแสง 1 ชุด	2,000,000 บาท

(7) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อชีวภาพระดับ 3 (Biocontainment Level 3) 1 ตู้	1,800,000 บาท
(8) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส 2 ตู้	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,192,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	153,192,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและสารเคมี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,860,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	8,860,000 บาท
(2) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรคลัตว์ปีก จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง	22,404,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,404,800 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	137,595,200 บาท
(4) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรคลัตว์ปีก จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	23,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,690,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,690,000 บาท
(5) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรคลัตว์ปีก จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	23,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,641,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,641,000 บาท
(6) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรคลัตว์ปีก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	23,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,690,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,690,000 บาท

(7) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		23,767,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,767,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,767,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		6,332,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,332,300 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน		2,520,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน		1,812,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทยสภา		500,000 บาท
4) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคชิน		1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,265,160,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,000,000 บาท
5.2 ชดเชยคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		2,264,160,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

616,309,500 บาท

กิจกรรม

616,309,500 บาท

1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

616,309,500 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง	ฟาร์ม	26,747 (33,570)	24,590	25,100	25,100	25,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรอง	โรงงาน	927 (1,427)	1,330	1,330	1,330	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและตัวอย่างด้านปศุสัตว์ ที่ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	208,000 (265,896)	208,000	208,000	208,000	208,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	561.3430	616.3095	626.8732	646.0180	666.2807
เงินงบประมาณ	561.3430	616.3095	626.8732	646.0180	666.2807
- งบบุคลากร	290.2686	349.8168	368.5163	388.2461	409.0646
- งบดำเนินงาน	258.0595	258.9727	258.3569	257.7719	257.2161
- งบลงทุน	10.8108	3.9200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.2041	3.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	349,816,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	235,341,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	114,475,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	258,972,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	246,656,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,316,100 บาท
3. งบลงทุน	3,920,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,920,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	3,920,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,600,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,400,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	2,200,000 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	23,954,700 บาท
กิจกรรม	23,954,700 บาท
1) การปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศ (FTA)	23,954,700 บาท

6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ฟาร์มโคนมที่พัฒนาศักยภาพการผลิต	ฟาร์ม	2,400 (2,426)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	20	30	40	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	20.4762	23.9547	12.8012	12.8012	12.8012
เงินงบประมาณ	20.4762	23.9547	12.8012	12.8012	12.8012
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.8012	12.8012	12.8012	12.8012	12.8012
- งบลงทุน	7.6750	11.1535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,801,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,801,200 บาท
2. งบลงทุน	11,153,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,153,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,434,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	4,434,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,719,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,719,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,719,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	4,412,455,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	3,781,714,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนให้แก่ประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
- 2) พัฒนาและบริหารจัดการดินและน้ำ ให้เป็นฐานการเพิ่มผลผลิตพืชอย่างปลอดภัยและมั่นคง
- 3) วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน</p> <p>1. ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีคุณภาพดี</p>	<p>1. การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต</p> <p>1. พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS) และกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร</p> <p>2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีคุณภาพดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	390	285	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ตำบล	1,000	1,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	17,890,300	18,107,300	27,240,000	26,240,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร	ราย	650,000	650,000	675,000	675,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	แห่ง	57,546	-	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,781.7144	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			296.0989	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		296.0989	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย โอกาสการเข้าถึงบริการงานพัฒนา ที่ดิน		296.0989	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	296.0989	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			3,485.6155	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		3,485.6155	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีคุณภาพดี		3,485.6155	-
		ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิต สินค้าเกษตร	307.7861	-
		ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดิน และน้ำได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู	3,177.8294	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4,412.4559	3,781.7144	7,048.7284	7,396.9763	7,442.7634
รวมเงินงบประมาณ	4,412.4559	3,781.7144	7,048.7284	7,396.9763	7,442.7634
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีคุณภาพดี	3,656.0467	3,485.6155	5,771.9465	6,118.0854	6,161.6365
เงินงบประมาณ	3,656.0467	3,485.6155	5,771.9465	6,118.0854	6,161.6365
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน	756.4092	296.0989	1,276.7819	1,278.8909	1,281.1269
เงินงบประมาณ	756.4092	296.0989	1,276.7819	1,278.8909	1,281.1269
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,412,455,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,781,714,400	บาท

- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท | 296,098,900 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร | 3,485,615,500 | บาท |

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	737.7014	1,017.2132	2,004.7318	1.0680	21.0000	3,781.7144
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	43.9219	146.8590	105.3180	-	-	296.0989
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	43.9219	146.8590	105.3180	-	-	296.0989
2.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร	693.7795	870.3542	1,899.4138	1.0680	21.0000	3,485.6155
ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร	83.2181	160.3212	47.6788	1.0680	15.5000	307.7861
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รั การอนุรักษ์และฟื้นฟู	610.5614	710.0330	1,851.7350	-	5.5000	3,177.8294

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	296,098,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	296,098,900 บาท
กิจกรรม	296,098,900 บาท
1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / คาราวานดินแก๊จน	93,493,000 บาท
2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	130,725,900 บาท
3) การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	50,165,400 บาท
4) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	9,714,600 บาท
5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	12,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร	ราย	650,000 (660,263)	650,000	675,000	675,000	675,000
เชิงปริมาณ : หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน	ราย	70,000 (70,193)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	แห่ง	57,546 (1,310)	-	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	756.4092	296.0989	1,276.7819	1,278.8909	1,281.1269
เงินงบประมาณ	756.4092	296.0989	1,276.7819	1,278.8909	1,281.1269
- งบบุคลากร	-	43.9219	45.1640	47.2750	49.5110
- งบดำเนินงาน	278.5932	146.8590	156.7692	156.7672	156.7672
- งบลงทุน	477.8160	105.3180	1,074.8487	1,074.8487	1,074.8487
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	83,218,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,125,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,092,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,871,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	159,871,200 บาท
3. งบลงทุน	47,678,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,678,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,678,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,101,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 289 หน่วย)	17,201,900 บาท
(2) ระบบการประชุมทางไกล 1 ระบบ	12,500,000 บาท
(3) โปรแกรมฐานข้อมูลแหล่งน้ำ 1 โปรแกรม	4,000,000 บาท
(4) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ 1 โปรแกรม	2,000,000 บาท
(5) ระบบศูนย์บริการทางวิชาการ (E-Library) 1 ระบบ	4,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,826,900 บาท
(1) ชุดเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยในดินเกษตรกรรม (Background concentration) 1 ชุด	3,826,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,750,000 บาท
(1) จัดทำรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำและการพัฒนาที่ดินโดยใช้ รูปแบบหุ่นจำลอง 3 รูปแบบ	3,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,068,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,068,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,068,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท
5.1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย - กัมพูชา - พม่า - ลาว (ACMECS)	15,500,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	3,485,615,500 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการผลิตสินค้าเกษตร	307,786,100 บาท
กิจกรรม	307,786,100 บาท
1) กำหนดเขตการใช้ที่ดิน และสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน	159,112,800 บาท
2) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	148,673,300 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ตำบล	1,000 (1,000)	1,000	2,000	2,000	1,125
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	223.2233	307.7861	457.9920	452.2442	458.7772
เงินงบประมาณ	223.2233	307.7861	457.9920	452.2442	458.7772
- งบบุคลากร	-	83.2181	94.4290	108.8430	115.3760
- งบดำเนินงาน	144.0133	160.3212	178.0089	178.0089	178.0089
- งบลงทุน	79.2100	47.6788	165.3923	165.3923	165.3923
- งบเงินอุดหนุน	-	1.0680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.5000	20.1618	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,921,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,211,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,710,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,859,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	146,859,000 บาท
3. งบลงทุน	105,318,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,318,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,550,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,550,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร 2 ชั้น 16 ที่นั่ง ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 คัน	1,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,768,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,624,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,624,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,245,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ	12,245,900 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	724,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	724,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,173,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ	86,173,500 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	3,177,829,400 บาท
กิจกรรม	3,177,829,400 บาท
1) ปรับปรุงคุณภาพดิน	193,272,700 บาท
2) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	47,861,000 บาท
3) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	44,991,900 บาท
4) สิ้นค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	158,755,500 บาท
5) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	897,385,900 บาท
6) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	26,316,800 บาท
7) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	666,422,700 บาท
8) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินถล่ม	10,006,900 บาท
9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1,132,816,000 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	17,890,300 (18,300,550)	18,107,300	27,240,000	26,240,000	26,240,000
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	390 (402)	285	450	500	550
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,432.8234	3,177.8294	5,313.9545	5,665.8412	5,702.8592
เงินงบประมาณ	3,432.8234	3,177.8294	5,313.9545	5,665.8412	5,702.8592
- งบบุคลากร	740.8073	610.5614	436.8167	464.0284	491.0464
- งบดำเนินงาน	537.0172	710.0330	1,224.9766	1,224.1516	1,234.1516
- งบลงทุน	2,153.9309	1,851.7350	3,641.5932	3,967.0932	3,967.0933
- งบเงินอุดหนุน	1.0680	-	1.0680	1.0680	1.0680
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	610,561,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	525,074,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,487,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	710,033,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	690,064,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,969,000 บาท
3. งบลงทุน	1,851,735,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,851,735,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,851,735,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	943,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 285 หน่วย)	943,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	76,480,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ	70,480,500 บาท
(2) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	6,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,175,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	7,175,900 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	824,678,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ	824,678,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
4.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,215,599,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,948,029,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและ เป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

- 1) เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์พืชตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก
- 3) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตร มีความมั่นคงและยั่งยืน
- 4) คຸ້ມครองทรัพยสินทางปัญญาและผลประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>1.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ</p> <p>2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p>	<p>1.เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน</p> <p>1.เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร</p> <p>1.การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p>	
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</p> <p>2.เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</p> <p>3.แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน</p>	<p>1.การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1.การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1.การพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืชตามมาตรฐานสากล</p>	

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและการบริหารงาน	ราย	-	10,740	10,740	10,740
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	-	36,500	36,500	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก	คน	-	3,000,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรไม่น้อยกว่า 32 เรื่อง พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	65	65
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต ที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะให้นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	84,300	84,300	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	110	2,500	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	610	630	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	55,000	65,000	70,000	75,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้านค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45,000	45,000	45,000	45,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน	ฉบับ	15,000	49,000	83,000	83,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานCodex จะมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของการให้บริการทางวิชาการ	ราย	5,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	-	4,000	10,500	10,500
5. เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่สวนยางที่ดำเนินการสำรวจประเมิน ทำแผนที่และตรวจสอบ	ไร่	1,280,000	300,000	2,907,931	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,948.0291	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			198.9557	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		25.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งทุน		25.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง ส่วน양เป็นทุน	25.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		173.9557	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทุกระ ด้านพืช และมีความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		173.9557	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	173.9557	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			2,749.0734	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		2,749.0734	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช		1,677.8214	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก 2549	56.7200	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้าน พืชและเทคโนโลยี การเกษตร	1,621.1014	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี		337.8745	-
		ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและ ปัจจัยการผลิต	337.8745	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐาน		733.3775	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	733.3775	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,215.5991	2,948.0291	5,669.4738	6,069.5956	6,594.7566
รวมเงินงบประมาณ	3,215.5991	2,948.0291	5,669.4738	6,069.5956	6,594.7566
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช	2,074.9139	1,677.8214	2,556.1390	2,763.6910	3,014.9310
เงินงบประมาณ	2,074.9139	1,677.8214	2,556.1390	2,763.6910	3,014.9310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี	338.7580	337.8745	784.7890	862.1890	947.1890
เงินงบประมาณ	338.7580	337.8745	784.7890	862.1890	947.1890
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน	619.2875	733.3775	1,910.8800	2,101.9680	2,311.3830
เงินงบประมาณ	619.2875	733.3775	1,910.8800	2,101.9680	2,311.3830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	118.6397	173.9557	321.2698	341.7476	321.2536
เงินงบประมาณ	118.6397	173.9557	321.2698	341.7476	321.2536
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน	64.0000	25.0000	96.3960	-	-
เงินงบประมาณ	64.0000	25.0000	96.3960	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,215,599,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,948,029,100	บาท

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ ชัดความยากจนและพัฒนาชนบท | 198,955,700 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร | 2,749,073,400 | บาท |

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,612.2272	1,261.4590	30.1460	16.3250	27.8719	2,948.0291
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	96.2190	97.7367	5.0000	-	-	198.9557
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	96.2190	77.7367	-	-	-	173.9557
โครงการที่ 2 : โครงการแปลงสวนยางเป็น ทุน	-	20.0000	5.0000	-	-	25.0000
2.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร	1,516.0082	1,163.7223	25.1460	16.3250	27.8719	2,749.0734
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	984.9563	583.9934	23.3748	16.3250	12.4519	1,621.1014
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	155.4753	182.3992	-	-	-	337.8745
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	375.5766	356.0297	1.7712	-	-	733.3775
โครงการที่ 4 : โครงการจัดงานมหกรรมพืช สวนโลก 2549	-	41.3000	-	-	15.4200	56.7200

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 198,955,700 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน 25,000,000 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

ออกเอกสารรับรองสิทธิให้เกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนและเกษตรกรในระบบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เข้าถึงแหล่งทุนในระบบสามารถใช้ในการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพและกิจการให้ก้าวหน้าและมั่นคงได้

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 17 จังหวัด

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2551)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 347,396,550 บาท

- เงินงบประมาณ 347,396,550 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.1.1.5 กิจกรรม 25,000,000 บาท

1) แปลงสวนยางเป็นทุน 25,000,000 บาท

6.1.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนยางที่ดำเนินการสำรวจ ประเมิน ทำแผนที่และตรวจสอบ	ไร่	1,280,000 (126,401)	300,000	2,907,931	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่สวนยางที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องได้รับเอกสารสิทธิ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	187.0000	25.0000	135.3965	-	-
เงินงบประมาณ	187.0000	25.0000	135.3965	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	187.0000	20.0000	135.3965	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาข้อมูลแผนที่ที่อยู่ในระบบเครือข่าย 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบการจัดพิมพ์เอกสารกยท.1เชื่อมโยงเอกสารกับฐานข้อมูลเครือข่าย 1 ระบบ	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	173,955,700 บาท
กิจกรรม	173,955,700 บาท
1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	153,955,700 บาท
2) ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของการให้บริการทางวิชาการ	ราย	10,000 (11,771)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	- (-)	4,000	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้และการบริการทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (93)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	118.6397	173.9557	321.2698	341.7476	321.2536
เงินงบประมาณ	118.6397	173.9557	321.2698	341.7476	321.2536
- งบบุคลากร	95.9390	96.2190	140.2852	154.3137	169.7451
- งบดำเนินงาน	20.9007	77.7367	180.9846	187.4339	151.5085
- งบลงทุน	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,219,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,877,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,341,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,736,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,736,700 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 2,749,073,400 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 56,720,000 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพืชสวนและการเกษตรของประเทศไทยและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2550)

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,390,347,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,345,347,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 45,000,000 บาท

6.2.1.5 กิจกรรม 56,720,000 บาท

1) การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 56,720,000 บาท

6.2.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	3,000,000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,333.6276	56.7200	-	-	-
เงินงบประมาณ	2,333.6276	56.7200	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	71.1050	41.3000	-	-	-
- งบลงทุน	1,654.5356	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	607.9870	15.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,420,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการบริหารการจัดงานและประชาสัมพันธ์	15,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	396,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	132,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	248,580,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,420,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,621,101,400 บาท

กิจกรรม

1,621,101,400 บาท

1) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

27,327,000 บาท

2) วิจัยและพัฒนา

1,593,774,400 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและการบริหาร	ราย	- (-)	10,740	10,740	10,740	10,740
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ดแมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	- (-)	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชที่ประกาศเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง	ชนิด (Type)	- (-)	2	4	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์ใหม่/พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	ชนิด (Type)	- (-)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 32 เรื่อง พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (70)	65	65	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,144.6939	1,621.1014	2,465.2330	2,708.1200	2,968.1270
เงินงบประมาณ	1,144.6939	1,621.1014	2,465.2330	2,708.1200	2,968.1270
- งบบุคลากร	689.2960	984.9563	1,346.0750	1,487.2580	1,635.3910
- งบดำเนินงาน	431.0210	583.9934	1,047.5380	1,149.2420	1,261.1160
- งบลงทุน	-	23.3748	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.6250	16.3250	16.6250	16.6250	16.6250
- งบรายจ่ายอื่น	7.7519	12.4519	54.9950	54.9950	54.9950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	984,956,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	508,404,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	476,551,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	583,993,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	550,793,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,200,200 บาท
3. งบลงทุน	23,374,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,374,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,229,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	145,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,579,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,579,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,055,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 50 รายการ (รวม 57 หน่วย)	10,839,700 บาท
(2) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer)	
พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์บชันชนิด	3,000,000 บาท
เอ เอ เฟรม และกราฟไฟต์เพอร์เนสผลิตภัณฑ์ Perkin Elmer	
รุ่น Analyst 800 1 เครื่อง	

(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรียต่อโรคชนิดความไวสูง โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(5) ชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินสำเร็จรูป(Aflatoxin ELISA Test Kit) และเครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้ภาวะสุญญากาศ (Freeze Dryer) 1 ชุด	2,875,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	145,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	145,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,325,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,325,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งประเทศไทยและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	985,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	25,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	125,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	3,700,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB))	900,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษารubberเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	4,747,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	5,000,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	500,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	120,000 บาท
10) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยฉายรังสีอาหาร (International Consultative Group on Food Irradiation - ICGFI)	215,000 บาท

11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T.International AssociationFor Plant Taxonomy	8,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,451,900 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,833,700 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายภายใต้ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปี 2550	5,618,200 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

337,874,500 บาท

กิจกรรม

337,874,500 บาท

1) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

337,874,500 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 (45)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต ที่ผลิตได้มี คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะให้ นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (84)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	338.7580	337.8745	784.7890	862.1890	947.1890
เงินงบประมาณ	338.7580	337.8745	784.7890	862.1890	947.1890
- งบบุคลากร	164.3140	155.4753	264.4940	290.8940	319.8940
- งบดำเนินงาน	174.4440	182.3992	510.2950	561.2950	617.2950
- งบลงทุน	-	-	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	155,475,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,811,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,663,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,399,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,782,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,616,300 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	733,377,500 บาท
กิจกรรม	733,377,500 บาท
1) จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	325,949,600 บาท
2) การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกไปรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	392,399,900 บาท
3) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	15,028,000 บาท

6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	84,300 (157,674)	84,300	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ เกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	110 (954)	1,000	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	55,000 (61,407)	65,000	70,000	75,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45,000 (49,102)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 (38,390)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน	ฉบับ	15,000 (19,379)	49,000	83,000	83,000	83,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	150,000 (245,478)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (99)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	619.2875	733.3775	1,910.8800	2,101.9680	2,311.3830
เงินงบประมาณ	619.2875	733.3775	1,910.8800	2,101.9680	2,311.3830
- งบบุคลากร	324.6120	375.5766	534.9060	588.3970	646.4580
- งบดำเนินงาน	254.7533	356.0297	1,101.2620	1,211.3880	1,332.5270
- งบลงทุน	39.9222	1.7712	274.7120	302.1830	332.3980
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	375,576,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	322,323,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,253,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	356,029,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	328,623,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,406,700 บาท
3. งบลงทุน	1,771,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,771,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,771,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,080,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,080,800 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	690,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	690,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	3,932,232,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,191,078,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร ให้บริการทางการเกษตรตรงตามความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการทำงานที่ยืดหยุ่นที่สุดของเกษตรกรและชุมชนเป็นหลัก

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p>	<p>1. ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการเกษตร</p> <p>2. สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร</p> <p>3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเกษตร</p> <p>4. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p>	
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต</p> <p>2. เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร</p>	

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเกษตรกร(ตำบล)ที่มีขบวนการ ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตร	ราย	22,220	54,110	226,200	294,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	92,870	90,995	118,500	154,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่มีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
2. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	310,500	310,000	545,600	709,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,191.0782	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,158.1228	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		3,158.1228	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถใน การทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง		3,158.1228	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,158.1228	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			1,032.9554	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,032.9554	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร		1,032.9554	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	1,032.9554	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,932.2327	4,191.0782	7,267.5759	9,447.8486	12,282.2034
รวมเงินงบประมาณ	3,932.2327	4,191.0782	7,267.5759	9,447.8486	12,282.2034
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการทำงานเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	2,963.9334	3,158.1228	5,281.1033	6,865.4343	8,925.0648
เงินงบประมาณ	2,963.9334	3,158.1228	5,281.1033	6,865.4343	8,925.0648
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร	968.2993	1,032.9554	1,986.4726	2,582.4143	3,357.1386
เงินงบประมาณ	968.2993	1,032.9554	1,986.4726	2,582.4143	3,357.1386
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,932,232,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,191,078,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 3,158,122,800 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 1,032,955,400 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,119.6633	1,048.4924	14.4225	-	8.5000	4,191.0782
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	2,560.7678	594.3550	-	-	3.0000	3,158.1228
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	2,560.7678	594.3550	-	-	3.0000	3,158.1228
2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	558.8955	454.1374	14.4225	-	5.5000	1,032.9554
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	558.8955	454.1374	14.4225	-	5.5000	1,032.9554

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

3,158,122,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

3,158,122,800 บาท

กิจกรรม

3,158,122,800 บาท

1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

2,850,347,400 บาท

2) คาราวานแก้จน

32,720,000 บาท

3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

118,368,800 บาท

4) การพัฒนาหมู่บ้านทะเลสาบสงขลา

13,500,000 บาท

5) พัฒนาการองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

143,186,600 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	ราย	115,090 (295,601)	145,105	344,600	447,900	582,200
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,963.9334	3,158.1228	5,281.1033	6,865.4343	8,925.0648
เงินงบประมาณ	2,963.9334	3,158.1228	5,281.1033	6,865.4343	8,925.0648
- งบบุคลากร	2,376.8501	2,560.7678	3,362.7903	4,371.6274	5,683.1157
- งบดำเนินงาน	574.2013	594.3550	1,859.3022	2,417.0928	3,142.2207
- งบลงทุน	-	-	49.5686	64.4392	83.7710
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.8820	3.0000	9.4422	12.2749	15.9574
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,560,767,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,560,767,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	594,355,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	594,355,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	1,032,955,400 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,032,955,400 บาท
กิจกรรม	1,032,955,400 บาท
1) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และ/หรือการผลิตสินค้าปลอดภัย	1,028,929,400 บาท
2) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	4,026,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	310,500 (378,904)	310,000	545,600	709,300	922,100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	968.2993	1,032.9554	1,986.4726	2,582.4143	3,357.1386
เงินงบประมาณ	968.2993	1,032.9554	1,986.4726	2,582.4143	3,357.1386
- งบบุคลากร	353.0036	558.8955	727.9057	946.2774	1,230.1606
- งบดำเนินงาน	505.2125	454.1374	1,143.1392	1,486.0809	1,931.9052
- งบลงทุน	77.1483	14.4225	106.9777	139.0710	180.7923
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.9349	5.5000	8.4500	10.9850	14.2805
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	558,895,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	350,114,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	208,781,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	454,137,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	406,675,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
3. งบลงทุน	14,422,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,422,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,542,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,542,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	42,500 บาท
(2) ระบบการชำระข้อมูลสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูลรวมแบบ	2,500,000 บาท
เสมือนระดับกรม 1 ระบบ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,880,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,880,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,351,411,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,578,436,400 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยิ่งของมวลสมาชิก

1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
- 2) คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
- 3) พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 4) เสริมสร้างโอกาสการเข้าหาแหล่งทุนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 5) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p>	<p>1.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ</p>	<p>1.เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร</p>	<p>1.การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่</p> <p>2.พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>3.สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>4.สร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>5.เสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อชุมชน</p> <p>6.เสริมสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชน</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>2.เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน</p> <p>1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1.สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุน</p> <p>1.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP</p> <p>2.พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทุนดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5
3. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	-	25	25	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,578.4364	-
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,439.4100	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		3,439.4100	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความ เข้มแข็งขององค์กร		3,417.6444	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	3,325.4174	-
		ผลผลิตที่ 2 : สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนา	81.4170	-
		ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้	10.8100	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งทุน		21.7656	-
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	21.7656	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			139.0264	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		139.0264	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน		139.0264	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	139.0264	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,351.4111	3,578.4364	2,822.2629	2,867.4784	2,872.9433
รวมเงินงบประมาณ	2,351.4111	3,578.4364	2,822.2629	2,867.4784	2,872.9433
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร	2,179.9496	3,417.6444	2,713.5014	2,815.2468	2,872.9433
เงินงบประมาณ	2,179.9496	3,417.6444	2,713.5014	2,815.2468	2,872.9433
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	143.4810	139.0264	73.8985	52.2316	-
เงินงบประมาณ	143.4810	139.0264	73.8985	52.2316	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	27.9805	21.7656	34.8630	-	-
เงินงบประมาณ	27.9805	21.7656	34.8630	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,351,411,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,578,436,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท			3,439,410,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร			139,026,400 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,291.8707	524.2820	24.2510	395.5492	1,342.4835	3,578.4364
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	1,291.8707	504.2206	23.3860	281.6692	1,338.2635	3,439.4100
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,281.7453	401.9134	21.8260	281.6692	1,338.2635	3,325.4174
ผลผลิตที่ 2 : สมาชิกสหกรณ์และสมาชิก กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา	3.8086	77.6084	-	-	-	81.4170
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้	-	10.8100	-	-	-	10.8100
โครงการที่ 4 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน	6.3168	13.8888	1.5600	-	-	21.7656
2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	-	20.0614	0.8650	113.8800	4.2200	139.0264
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	20.0614	0.8650	113.8800	4.2200	139.0264

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 3,439,410,000 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 21,765,600 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

- 1.สร้างโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับ กสน.3 เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น
- 2.สร้างผู้ผลิตรายย่อย รายใหม่ให้เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิต การลงทุนของสมาชิกเพิ่มขึ้น
- 3.จัดทำฐานข้อมูลด้านสมาชิก ด้านการจัดที่ดิน และด้านแผนที่ของกรมฯให้เป็นระบบ Electronic System

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2551)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,713,100 บาท

- เงินงบประมาณ 152,713,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

6.1.1.5 กิจกรรม 21,765,600 บาท

- 1) แปลงสินทรัพย์เป็นทุนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 21,765,600 บาท

6.1.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีเอกสารสิทธิ์(กสน.3)ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ	ราย	6,820 (5,434)	4,500	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ร้อยละ	100 (78.67)	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	49.7825	21.7656	34.8630	-	-
เงินงบประมาณ	49.7825	21.7656	34.8630	-	-
- งบบุคลากร	13.9298	6.3168	6.3168	-	-
- งบดำเนินงาน	30.2572	13.8888	28.5462	-	-
- งบลงทุน	4.8655	1.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.7300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,316,800 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,316,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,888,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,888,800 บาท
3. งบลงทุน	1,560,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,560,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,560,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) โปรแกรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	3,325,417,400 บาท
กิจกรรม	3,325,417,400 บาท
1) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	3,177,839,900 บาท
2) การเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและร่วมจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ	8,020,000 บาท
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	17,314,400 บาท
4) การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,532,600 บาท
5) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	94,710,500 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	300 (470)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,110 (14,906)	14,742	15,042	15,342	15,642
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสามารถดำเนินงานได้	ร้อยละ	80 (69.79)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	58 (56.42)	58	60	62	64
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	25 (36.60)	38	39	40	41

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,925.7580	3,325.4174	2,442.4519	2,542.8358	2,608.7323
เงินงบประมาณ	1,925.7580	3,325.4174	2,442.4519	2,542.8358	2,608.7323
- งบบุคลากร	1,169.0750	1,281.7453	1,361.1439	1,428.5590	1,499.3449
- งบดำเนินงาน	366.0304	401.9134	527.7140	587.0434	585.9820
- งบลงทุน	54.0924	21.8260	156.2063	156.2063	156.2063
- งบเงินอุดหนุน	203.6716	281.6692	274.3660	259.2680	255.4400
- งบรายจ่ายอื่น	132.8886	1,338.2635	123.0217	111.7591	111.7591
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,281,745,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,137,595,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		144,149,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		401,913,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		378,498,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		11,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,112,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,414,700 บาท
3. งบลงทุน		21,826,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,826,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,732,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 53 หน่วย)		3,950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,881,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,881,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,450,000 บาท
(1) ระบบการติดตามและประเมินผล 1 ระบบ		1,450,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		119,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)		119,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		332,000 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,093,200 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,671,000 บาท 2,671,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,433,000 บาท 2,433,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,414,300 บาท 2,414,300 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,404,900 บาท 1,404,900 บาท
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,170,000 บาท 5,170,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	281,669,200 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	254,669,200 บาท
1)	เงินอุดหนุนสนับสนุนนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	90,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนชดเชยการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ประสบภัยสึนามิ	2,231,200 บาท
4)	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ	11,580,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45,600,000 บาท
7)	เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	67,789,500 บาท
8)	เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยปี 2549	108,589,300 บาท

9) เงินอุดหนุนชดเชยภาระหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เสียชีวิตจากอุทกภัยปี 2549	389,200 บาท
10) เงินอุดหนุนให้กลุ่มเตรียมสหกรณ์และกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โครงการหลวง	3,400,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 27,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	94,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 1,338,263,500 บาท

5.1 ค่าจ้างงานสหกรณ์แห่งชาติ	19,500,000 บาท
5.2 ค่าส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ	64,207,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	8,020,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,000,000 บาท
5.5 ค่าชดเชยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,236,000,000 บาท
5.6 ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	2,536,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา	81,417,000 บาท
กิจกรรม	81,417,000 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	81,417,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	32,990 (96,412)	33,000	124,300	205,300	205,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (85.60)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	76.4309	81.4170	167.9280	168.0860	168.2510
เงินงบประมาณ	76.4309	81.4170	167.9280	168.0860	168.2510
- งบบุคลากร	2.1670	3.8086	3.9660	4.1240	4.2890
- งบดำเนินงาน	74.2639	77.6084	146.4420	146.4420	146.4420
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	17.5200	17.5200	17.5200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,808,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,808,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,608,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,263,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	10,810,000 บาท
กิจกรรม	10,810,000 บาท
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน	10,810,000 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	500 (508)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ตำบลที่ได้รับการถ่ายทอดมีการจัดทำ แผนวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	80 (100.40)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100
เงินงบประมาณ	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100	10.8100
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,810,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	10,810,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	139,026,400 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	139,026,400 บาท
กิจกรรม	139,026,400 บาท
1) สินค้าข้าว	80,943,000 บาท
2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย	49,520,000 บาท
3) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร	8,563,400 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	17 (17)	29	10	10	-
เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	143.4810	139.0264	73.8985	52.2316	-
เงินงบประมาณ	143.4810	139.0264	73.8985	52.2316	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	30.5200	20.0614	19.8985	12.2316	-
- งบลงทุน	-	0.8650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	112.9610	113.8800	40.0000	40.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.2200	14.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,061,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,061,400 บาท
2. งบลงทุน	865,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	865,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	865,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	765,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	113,880,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,880,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดหาอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนบูรณาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้	71,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์มาจำหน่าย การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก	36,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ	2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรือน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,220,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงสีสหกรณ์	720,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการขยายช่องทางตลาดข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกรในต่างประเทศ	3,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,680,959,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,715,712,800 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
- 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร
- 3)ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 4) เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	<p>1.เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ</p> <p>2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จ</p>	<p>1.เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน</p> <p>1.จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>2.เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>3.สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>1.การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน</p> <p>1.เร่งรัดจัดที่ดินรัฐเอกชน ชุมชนและพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่</p> <p>1.ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม</p> <p>1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกร</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิ	ราย	314,000	358,000	158,000	135,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95
2. เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	ราย	1,920	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ติดตามผลและสรุปผลงานโครงการ	โครงการ	-	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู	ไร่	13,000	6,000	7,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความหนาแน่นของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-
3. เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน	ราย	200,000	200,000	200,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิของสปก.สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยได้รับอนุมัติเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละของผู้ยื่นกู้	ร้อยละ	80	80	80	-
4. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	นิคม	-	15	50	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	6,680	69,290	137,460	82,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,715.7128	59.0180
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			1,715.7128	59.0180
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		128.3370	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงแหล่งทุน		128.3370	-
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	128.3370	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ ดำเนินการสำเร็จ		1,587.3758	59.0180
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน		1,388.8740	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การจัดที่ดิน	1,388.8740	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจสร้าง รายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		17.7130	59.0180
		โครงการที่ 1: โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมใน เขตปฏิรูปที่ดิน	8.9180	59.0180

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : สภาพแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู	8.7950	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองทาง เศรษฐกิจของเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน		180.7888	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	180.7888	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,862.3588	1,774.7308	2,362.5528	2,182.9570	1,958.7697
รวมเงินงบประมาณ	1,680.9598	1,715.7128	2,321.7758	2,182.9570	1,958.7697
รวมเงินนอกงบประมาณ	181.3990	59.0180	40.7770	-	-
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,378.8434	1,388.8740	1,597.4874	1,648.5122	1,559.8754
เงินงบประมาณ	1,378.8434	1,388.8740	1,597.4874	1,648.5122	1,559.8754
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	233.3537	76.7310	59.7295	11.0020	12.0662
เงินงบประมาณ	51.9547	17.7130	18.9525	11.0020	12.0662
เงินนอกงบประมาณ	181.3990	59.0180	40.7770	-	-
- เงินกู้	156.7590	39.0180	20.7770	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ (เงินกองทุน)	24.6400	20.0000	20.0000	-	-
3. เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน	189.2688	128.3370	198.4260	-	-
เงินงบประมาณ	189.2688	128.3370	198.4260	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาด้านทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	60.8929	180.7888	506.9099	523.4428	386.8281
เงินงบประมาณ	60.8929	180.7888	506.9099	523.4428	386.8281
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,680,959,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,715,712,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ชัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,715,712,800 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	704.0313	860.1225	151.1340	-	0.4250	1,715.7128
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	704.0313	860.1225	151.1340	-	0.4250	1,715.7128
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	666.0444	620.7466	102.0830	-	-	1,388.8740
ผลผลิตที่ 2 : สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการฟื้นฟู	-	8.7950	-	-	-	8.7950
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	12.7619	119.0469	48.9800	-	-	180.7888
โครงการที่ 4 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต ปฏิรูปที่ดิน	3.1870	5.2350	0.0710	-	0.4250	8.9180
โครงการที่ 5 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน	22.0380	106.2990	-	-	-	128.3370

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 1,715,712,800 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 8,918,000 บาท
 ในเขตปฏิรูปที่ดิน

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
3. เสริมศักยภาพให้เกษตรกรและชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพึ่งตนเองได้

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2551)

6.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,085,310,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,228,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 924,082,000 บาท

6.1.1.5 **กิจกรรม** **8,918,000 บาท**

1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 8,918,000 บาท

6.1.1.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	ราย	1,920 (3,572)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตามผลและสรุปผลงานโครงการ	โครงการ	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	960.9071	67.9360	49.6950	-	-
เงินงบประมาณ	136.6201	8.9180	8.9180	-	-
- งบบุคลากร	21.6431	3.1870	3.1870	-	-
- งบดำเนินงาน	42.0980	5.2350	5.2350	-	-
- งบลงทุน	34.3428	0.0710	0.0710	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.5362	0.4250	0.4250	-	-
เงินนอกงบประมาณ	824.2870	59.0180	40.7770	-	-
- เงินกู้	714.2870	39.0180	20.7770	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ (เงินกองทุน)	110.0000	20.0000	20.0000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,187,000 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,187,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,235,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,235,000 บาท
3. งบลงทุน	71,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,000 บาท
3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	71,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	71,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	425,000 บาท
4.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	21,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	404,000 บาท
เงินตราต่างประเทศ	404,000 บาท

6.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน **128,337,000 บาท**

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการระบบเอกสารสิทธิในเขตปฏิรูปที่ดินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
2. เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินสินทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 69 จังหวัด

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2551)

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,123,333,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,123,333,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

6.1.2.5 กิจกรรม

128,337,000 บาท

- 1) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ 50,980,800 บาท
- 2) พัฒนาการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน(ฝึกทักษะอาชีพ
สร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน) 77,356,200 บาท

6.1.2.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. พร้อมเข้าถึงแหล่งทุน	ราย	200,000 (303,812)	200,000	200,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิของ ส.ป.ก. สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยได้รับอนุมัติเงินกู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละของผู้ยื่นกู้	ร้อยละ	80	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.7 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549**	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	712.3097	128.3370	198.4260	-	-
เงินงบประมาณ	712.3097	128.3370	198.4260	-	-
- งบบุคลากร	52.7759	22.0380	22.0380	-	-
- งบดำเนินงาน	600.4540	106.2990	168.8320	-	-
- งบลงทุน	43.9678	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.1120	-	7.5560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

** ใช้เงินกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 290.772 ล้านบาท

6.1.2.8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,038,000 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	22,038,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,299,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	106,299,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	1,388,874,000 บาท
กิจกรรม	1,388,874,000 บาท
1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)	854,552,400 บาท
2) จัดที่ดิน	456,721,600 บาท
3) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	77,600,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน	ราย	314,000 (268,489)	358,000	158,000	135,000	102,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ การเกษตรจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,378.8434	1,388.8740	1,597.4874	1,648.5122	1,559.8754
เงินงบประมาณ	1,378.8434	1,388.8740	1,597.4874	1,648.5122	1,559.8754
- งบบุคลากร	634.9701	666.0444	706.0082	748.3740	793.2710
- งบดำเนินงาน	624.9276	620.7466	624.0932	624.0932	624.0932
- งบลงทุน	118.9457	102.0830	267.3860	276.0450	142.5112
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	666,044,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	644,466,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,577,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	620,746,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	601,156,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,589,700 บาท
3. งบลงทุน	102,083,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,083,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,583,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,583,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,583,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	18,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 8 ล้านไร่	77,200,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 2 : สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู

8,795,000 บาท

กิจกรรม

8,795,000 บาท

1) ปกป้องไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน

8,795,000 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	ไร่	13,000 (13,143)	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ความหนาแน่นของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	35.7920	8.7950	10.0345	11.0020	12.0662
เงินงบประมาณ	35.7920	8.7950	10.0345	11.0020	12.0662
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	35.7920	8.7950	10.0345	11.0020	12.0662
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,795,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,795,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	180,788,800 บาท
กิจกรรม	180,788,800 บาท
1) พัฒนาเกษตรกร	15,036,300 บาท
2) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	41,400,000 บาท
3) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	75,000,000 บาท
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	49,352,500 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	6,680 (6,111)	69,290	137,460	82,900	40,000
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	นิคม	- (-)	15	70	100	100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	60.8929	180.7888	506.9099	523.4428	386.8281
เงินงบประมาณ	60.8929	180.7888	506.9099	523.4428	386.8281
- งบบุคลากร	15.1372	12.7619	13.3999	14.2040	15.0560
- งบดำเนินงาน	31.7557	119.0469	403.4350	431.1738	371.7721
- งบลงทุน	14.0000	48.9800	90.0750	78.0650	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,761,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,761,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	119,046,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	119,046,900 บาท
3. งบลงทุน	48,980,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,980,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,650,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,650,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,330,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	3,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 39 หน่วย)	24,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	1,760,000 บาท
3.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	1,175,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,175,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	280,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 36,300 หน่วย)	280,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,765,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างพระตำหนักทรงงานและพลับพลาที่ประทับชายน้ำ		15,765,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,765,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	34,435,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	268,280,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	251,678,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ได้รับความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดมาตรฐานสินค้าและระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
- 2) ตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานระบบการผลิต
- 3) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
- 4) เฝ้าระวังด้านเทคนิคในระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี
- 5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและระบบการตรวจสอบย้อนกลับทางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับประเทศ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	1.สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	1.จัดทำมาตรฐานสินค้าและระบบที่มีศักยภาพและลำดับความสำคัญ ขยายการตรวจสอบรับรองหน่วยงานตามมาตรฐานสากล และเจรจาด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อนำไปสู่ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และนำสินค้าไปสู่ตลาดโลก

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง	หน่วยงาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงที่สามารถดำเนินการจัดทำ MRA และ Protocol	เรื่อง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร	ร้อยละ	80	85	90	95

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			251.6789	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			251.6789	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		251.6789	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก		251.6789	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร	97.8386	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ เอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	66.8873	-
		ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	86.9530	-

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	268.2803	251.6789	215.3538	226.2742	238.1614
รวมเงินงบประมาณ	268.2803	251.6789	215.3538	226.2742	238.1614
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	268.2803	251.6789	215.3538	226.2742	238.1614
เงินงบประมาณ	268.2803	251.6789	215.3538	226.2742	238.1614
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	268,280,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	251,678,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 251,678,900 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3075	79.5318	11.9496	0.1000	110.7900	251.6789
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	49.3075	79.5318	11.9496	0.1000	110.7900	251.6789
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	19.5218	33.5565	9.0703	-	35.6900	97.8386
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	17.1679	14.1993	2.5501	0.1000	32.8700	66.8873
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	12.6178	31.7760	0.3292	-	42.2300	86.9530

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	251,678,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	97,838,600 บาท
กิจกรรม	97,838,600 บาท
1) การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	67,358,600 บาท
2) บริการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐาน	30,480,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่จัดทำ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรและอาหารมีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	109.8147	97.8386	82.5797	87.0338	91.8839
เงินงบประมาณ	109.8147	97.8386	82.5797	87.0338	91.8839
- งบบุคลากร	15.8290	19.5218	20.6931	21.9348	23.2510
- งบดำเนินงาน	30.8481	33.5565	36.4766	39.6890	43.2229
- งบลงทุน	45.5376	9.0703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.6000	35.6900	25.4100	25.4100	25.4100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		19,521,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		16,433,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,088,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		33,556,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,572,400 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,399,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,984,100 บาท
3. งบลงทุน		9,070,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,070,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,070,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		690,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		690,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,829,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)		1,729,000 บาท
(2) โปรแกรมระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 1 โปรแกรม		2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		4,551,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 92 หน่วย)		4,551,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		35,690,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร		19,000,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		6,690,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ		10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. 66,887,300 บาท

กิจกรรม 66,887,300 บาท

1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 56,138,600 บาท

2) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 10,748,700 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	หน่วยงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วยงาน	5 (5)	6	7	8	9
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	69.2703	66.8873	49.5638	51.9722	54.5776
เงินงบประมาณ	69.2703	66.8873	49.5638	51.9722	54.5776
- งบบุคลากร	15.8853	17.1679	18.1980	19.2900	20.4474
- งบดำเนินงาน	20.3220	14.1993	15.3958	16.7122	18.1602
- งบลงทุน	-	2.5501	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	33.0630	32.8700	15.8700	15.8700	15.8700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		17,167,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		14,825,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,342,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		14,199,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,435,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,399,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		764,100 บาท
3. งบลงทุน		2,550,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,550,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,550,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		750,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		750,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		35,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)		1,765,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000 บาท
1) ค่าสมาชิกรายปีองค์กรระหว่างประเทศ		100,000 บาท
(Pacific Accredited Cooperation:PAC)		
5. งบรายจ่ายอื่น		32,870,000 บาท

5.1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	7,000,000 บาท
5.2	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการรับรองระบบงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร	12,000,000 บาท
5.3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,870,000 บาท
5.4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน่วยรับรองตามมาตรฐานสากล	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	86,953,000 บาท
กิจกรรม	86,953,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	75,647,000 บาท
2) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	11,306,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อบกพร่องทางการค้าที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	89.1953	86.9530	83.2103	87.2682	91.6999
เงินงบประมาณ	89.1953	86.9530	83.2103	87.2682	91.6999
- งบบุคลากร	13.7469	12.6178	13.3749	14.1774	15.0281
- งบดำเนินงาน	26.0484	31.7760	34.7354	37.9908	41.5718
- งบลงทุน	-	0.3292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49.4000	42.2300	35.1000	35.1000	35.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		12,617,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		9,885,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,732,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		31,776,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		31,011,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,399,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		764,300 บาท
3. งบลงทุน		329,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		329,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		329,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		329,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		329,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		42,230,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)		5,000,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร		10,000,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อศึกษาวิจัยมาตรการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทย		8,000,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ		3,500,000 บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในประเทศคู่ค้า		3,000,000 บาท
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	488,393,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	508,897,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ ยึดประโยชน์ส่วนรวมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งการเจรจาการค้าและความร่วมมือกับต่างประเทศ
- 2) จัดทำและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- 3) ติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 4) จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	1.จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ 2.เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	1.พัฒนาระบบติดตามประเมินผลพัฒนาการเกษตรของกระทรวง 2.พัฒนาระบบวางแผนและประสานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของกระทรวง 1.พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลงาน	เรื่อง	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านการเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	74	76	78
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข้อมูล	ร้อยละ	70	74	76	78

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			508.8973	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร			508.8973	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		508.8973	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโต อย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้		236.4007	-
		ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตร และสหกรณ์	134.3431	-
		ผลผลิตที่ 2 : รายงานการ ติดตามประเมินผลงาน	102.0576	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ		272.4966	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตร	272.4966	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	488.3936	508.8973	489.6857	539.1924	567.1286
รวมเงินงบประมาณ	488.3936	508.8973	489.6857	539.1924	567.1286
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้	241.9995	236.4007	233.4083	262.9285	269.2026
เงินงบประมาณ	241.9995	236.4007	233.4083	262.9285	269.2026
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	246.3941	272.4966	256.2774	276.2639	297.9260
เงินงบประมาณ	246.3941	272.4966	256.2774	276.2639	297.9260
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	488,393,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	508,897,300	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 508,897,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	262.3998	192.8994	39.0810	-	14.5171	508.8973
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	262.3998	192.8994	39.0810	-	14.5171	508.8973
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและ แผนการเกษตรและสหกรณ์	76.3238	47.8017	-	-	10.2176	134.3431
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	126.9718	110.8591	33.0810	-	1.5847	272.4966
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตาม ประเมินผลงาน	59.1042	34.2386	6.0000	-	2.7148	102.0576

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	508,897,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์	134,343,100 บาท
กิจกรรม	134,343,100 บาท
1) จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์	43,479,200 บาท
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	68,901,800 บาท
3) ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	21,962,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนด้าน การเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการ เกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบให้นำไป ปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	167.3089	134.3431	133.3865	155.7017	154.2006
เงินงบประมาณ	167.3089	134.3431	133.3865	155.7017	154.2006
- งบบุคลากร	113.4902	76.3238	80.9032	85.7574	90.9029
- งบดำเนินงาน	43.1087	47.8017	52.4833	69.9443	63.2977
- งบลงทุน	10.7100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.2176	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	76,323,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,943,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,379,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,801,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,815,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	986,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,217,600 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,817,600 บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองด้านการเกษตร	1,300,000 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลและฐานข้อมูล	1,100,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	272,496,600 บาท
กิจกรรม	272,496,600 บาท
1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	89,318,200 บาท
2) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	30,000,000 บาท
3) บูรณาการการพัฒนาภูมิสารสนเทศ	15,160,700 บาท
4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค	138,017,700 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	74	76	78	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	246.3941	272.4966	256.2774	276.2639	297.9260
เงินงบประมาณ	246.3941	272.4966	256.2774	276.2639	297.9260
- งบบุคลากร	109.7445	126.9718	134.5901	142.6655	151.2254
- งบดำเนินงาน	99.3742	110.8591	121.6873	133.5984	146.7005
- งบลงทุน	37.2754	33.0810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5847	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	126,971,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,613,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,358,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,859,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,282,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
3. งบลงทุน	33,081,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,081,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	30,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,081,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,081,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ	3,081,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,584,700 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,584,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามประเมินผลงาน	102,057,600 บาท
กิจกรรม	102,057,600 บาท
1) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	95,929,500 บาท
2) บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร	1,728,100 บาท
3) บูรณาการการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	4,400,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : รายงานการติดตามประเมินผลที่ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (70)	74	76	78	78

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	74.6906	102.0576	100.0218	107.2269	115.0021
เงินงบประมาณ	74.6906	102.0576	100.0218	107.2269	115.0021
- งบบุคลากร	45.9094	59.1042	62.6505	66.4095	70.3940
- งบดำเนินงาน	24.0702	34.2386	37.3714	40.8174	44.6080
- งบลงทุน	2.7110	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.7148	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	59,104,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,559,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,544,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,238,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,327,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,911,100 บาท
3. งบลงทุน	6,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,714,800 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	714,800 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	668,677,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	816,585,800 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	1.สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1.การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	700	14,000	20,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			816.5858	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			816.5858	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		816.5858	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว		816.5858	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า ข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	816.5858	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
รวมเงินงบประมาณ	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
เงินงบประมาณ	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	668,677,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	816,585,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 816,585,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	551.3746	242.2261	20.8868	0.1823	1.9160	816.5858
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	551.3746	242.2261	20.8868	0.1823	1.9160	816.5858
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	551.3746	242.2261	20.8868	0.1823	1.9160	816.5858

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร

816,585,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

816,585,800 บาท

กิจกรรม

816,585,800 บาท

1) พัฒนาการผลิตข้าว

816,585,800 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	700 (700)	14,000	20,000	28,000	38,000
เชิงคุณภาพ : ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
เงินงบประมาณ	668.6772	816.5858	960.9114	1,202.6421	1,156.1997
- งบบุคลากร	458.4308	551.3746	603.2714	637.2601	673.1997
- งบดำเนินงาน	210.0464	242.2261	304.4400	381.6820	449.3000
- งบลงทุน	-	20.8868	50.0000	180.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.1823	0.2000	0.2000	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.9160	3.0000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	551,374,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	462,289,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,085,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	242,226,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	231,947,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
3. งบลงทุน	20,886,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,886,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,561,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	721,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,560,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	280,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจลำดับเบส 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดปริมาณธาตุแบบ Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,325,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	3,525,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,525,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	182,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	150,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	31,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,916,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,916,000 บาท

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	551,374,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	462,289,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,085,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	242,226,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,947,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
3. งบลงทุน	20,886,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,886,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,561,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	721,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,560,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	280,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจลำดับเบส 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดปริมาณธาตุแบบ Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,325,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	3,525,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,525,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	182,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	150,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	31,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,916,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,916,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	43,948,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	168,813,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง
- 2) รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- 3) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางโครงการหลวงรวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
- 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร	1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง	1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงบนความรู้ที่เหมาะสมและยั่งยืน

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้	ราย	-	14,000	14,500	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า	บาท/ ครัวเรือนปี	-	33,000	34,000	35,000

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			168.8137	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร			168.8137	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร		168.8137	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกรบนพื้นที่สูง		168.8137	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาและมี รายได้พอเพียง	168.8137	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
รวมเงินงบประมาณ	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกรรมพื้นที่สูง	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
เงินงบประมาณ	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	43,948,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	168,813,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 168,813,700 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	168.8137	-	168.8137
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร	-	-	-	168.8137	-	168.8137
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและมีรายได้พอเพียง	-	-	-	168.8137	-	168.8137

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 168,813,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้พอเพียง 168,813,700 บาท

กิจกรรม 168,813,700 บาท

- 1) การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 51,066,400 บาท
- 2) การวิจัยและพัฒนา 34,300,200 บาท
- 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 83,447,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้	ราย	- (-)	14,000	14,500	15,000	15,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า	บาท/ครัวเรือนปี	- (-)	33,000	34,000	35,000	36,000
เชิงเวลา : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	- (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
เงินงบประมาณ	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.9486	168.8137	171.4045	174.1507	177.0617
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	168,813,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,813,700 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	51,066,400 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการวิจัยและพัฒนา	34,300,200 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	83,447,100 บาท