



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	70,822,961,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	54,357,849,400	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนต้องมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานต่อผู้บริโภค
- วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.7 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร</p> <p>1.7 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร</p> <p>1. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร</p>

<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา</p> <p>4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน</p>	<p>1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร</p> <p>2. การพัฒนาการผลิต</p> <p>1. การพัฒนาการผลิต</p> <p>1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน</p> <p>1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน</p>
---	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			54,357.8494	6.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			469.9311	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			378.6361	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		378.6361	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	70.0000	-
		2. กรมการข้าว	5.2720	-
		3. กรมประมง	38.5000	-
		4. กรมปศุสัตว์	40.9300	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	108.8696	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	28.6360	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	20.1536	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	66.2749	-
2. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เกษตร			91.2950	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
		1. กรมส่งเสริมการเกษตร	31.2950	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	60.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			53,887.9183	6.0000
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			53,887.9183	6.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		13,708.3553	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1,849.3722	-
		2. กรมการข้าว	1,228.9062	-
		3. กรมประมง	2,592.3869	-
		4. กรมปศุสัตว์	3,991.2841	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	232.0280	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	2,845.3580	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	135.3076	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	72.1239	-
		9. สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ	230.4767	-
		10. สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	531.1117	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		10,349.4412	6.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	353.4636	-
		2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,045.7143	-
		3. กรมประมง	154.0694	-
		4. กรมปศุสัตว์	260.4076	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	426.3861	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	181.6948	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	4,207.8746	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,127.6161	-	
		9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	276.2036	6.0000	
		10. สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	316.0111	-	
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		29,560.1735	-	
			1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	807.6067	-
			2. กรมชลประทาน	24,114.1930	-
			3. กรมพัฒนาที่ดิน	3,313.9053	-
			4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	1,324.4685	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน		269.9483	-	
		1. กรมชลประทาน	269.9483	-	

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	2350486	1788121	1276759	1286339	1307649
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	1.030	1.113	1.205	1.301	1.405
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	65420	53734	81829	70329	70329
4. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ดินและที่ดินไม่ต่ำกว่า	ล้านไร่	18.147	12.978	18.676	18.865	19.067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	165000	165000	170000	170000	170000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	ล้านไร่	0.073	0.052	0.202	0.219	0.065
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	23.92	24.07	24.17	24.49	24.73
5. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	13531	11075	29220	21570	
6. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	องค์การ		1			
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอ่าง	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี		0			140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70,985.0013	54,399.2794	66,401.7461	64,965.0978	115,984.7087
รวมเงินงบประมาณ	70,823.0333	54,357.8494	66,385.6861	64,965.0978	115,984.7087
รวมเงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
1.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	10,945.1776	10,390.8712	11,014.4523	10,669.5669	10,684.4143
เงินงบประมาณ	10,783.2096	10,349.4412	10,998.3923	10,669.5669	10,684.4143
เงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	149.9680	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	12.0000	6.0000	-	-	-
2.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	15,991.0925	13,708.3553	14,127.6405	14,414.7864	14,848.8559
เงินงบประมาณ	15,991.0925	13,708.3553	14,127.6405	14,414.7864	14,848.8559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	474.1185	378.6361	718.5903	475.7215	5.2720
เงินงบประมาณ	474.1185	378.6361	718.5903	475.7215	5.2720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา	43,514.3261	29,560.1735	40,339.3323	39,164.6835	88,816.7231
เงินงบประมาณ	43,514.3261	29,560.1735	40,339.3323	39,164.6835	88,816.7231
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	269.9483	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินงบประมาณ	-	269.9483	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	197.1987	836.1723	1.5682	1.0208	-
2.กรมชลประทาน	5,412.3824	6,862.7624	811.7330	-	-
3.กรมประมง	53.6000	22.2000	-	-	-
4.กรมปศุสัตว์	-	77.5218	-	-	-
5.กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.7780	-	-	-	-
6.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	4.5744	4.5744	4.5744	4.5744	-
7.กรมการข้าว	50.4000	-	-	-	-
รวม	5,729.9335	7,803.2309	817.8756	5.5952	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	54,357,849,400	บาท
ส่วนราชการ		54,041,838,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3,140,442,500	บาท
2. กรมการข้าว		1,234,178,200	บาท
3. กรมชลประทาน		24,384,141,300	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		1,045,714,300	บาท
5. กรมประมง		2,784,956,300	บาท
6. กรมปศุสัตว์		4,292,621,700	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน		4,081,189,000	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร		3,055,688,800	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร		4,394,630,800	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์		3,266,014,900	บาท
11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		1,600,672,100	บาท
12. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		230,476,700	บาท
13. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		531,111,700	บาท
องค์การมหาชน		316,011,100	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		316,011,100	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,693,182,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,140,442,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยการและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม 5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.9 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.7 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรใน พื้นที่ชายแดนภาคใต้</p> <p>1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ ดำเนินงานสภาเกษตรกร</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม</p> <p>2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความสามารถในการ ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ เกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจาก การปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม</p> <p>1. ผลักดันการบูรณาการกลไกการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาขีดสมรรถนะและ วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร และองค์กร</p> <p>3. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ</p> <p>4. ส่งเสริม ผลักดันและประสานให้ เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่าง เป็นรูปธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และ พัฒนาหม่อนไหม</p> <p>1. ผลักดันความร่วมมือด้าน การเกษตรต่างประเทศ และ สนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p> <p>1. ผลักดันมาตรการลดผลกระทบ และช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัย ธรรมชาติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,140.4425	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			130.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			70.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		70.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร		70.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70.0000	-
2. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจาย สินค้าเกษตร			60.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
		โครงการที่ 1: การจัดตั้งสภา เกษตรกรแห่งชาติ	60.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,010.4425	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			3,010.4425	-
1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น			1,849.3722	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว		1,144.5392	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและ บริหารจัดการด้านการเกษตร	1,144.5392	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความสามารถในการ ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น		416.6889	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	416.6889	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ เกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพ		288.1441	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้าน ต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	288.1441	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง			353.4636
1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง			353.4636	-

		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	353.4636	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		807.6067	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ การเกษตรได้รับการช่วยเหลือ จากการปฏิบัติการฝนหลวง		807.6067	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	807.6067	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกบริหารจัดการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่การเกษตรและ ป่าไม้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่		160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันขึ้นบิน ปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกใน	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันปฏิบัติการ ฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	90				
3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	7000	8220	8300	8300	8300
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	105800	96800	87400	37500	8100
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร	หน่วยงาน	13	13	13	13	13
6. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	3000				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมี	ร้อยละ		60	60		
7. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการ จัดตั้งแล้วเสร็จ	องค์การ		1			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,693.1822	3,140.4425	3,632.5144	2,566.6210	2,507.0222
รวมเงินงบประมาณ	3,693.1822	3,140.4425	3,632.5144	2,566.6210	2,507.0222
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	1,200.7341	1,144.5392	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินงบประมาณ	1,200.7341	1,144.5392	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจาการปฏิบัติการฝนหลวง	1,175.2688	807.6067	1,314.7835	490.3598	500.4983
เงินงบประมาณ	1,175.2688	807.6067	1,314.7835	490.3598	500.4983
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	490.9029	416.6889	424.0151	433.5828	443.6631
เงินงบประมาณ	490.9029	416.6889	424.0151	433.5828	443.6631
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	444.4393	353.4636	354.2178	145.3533	35.9615
เงินงบประมาณ	444.4393	353.4636	354.2178	145.3533	35.9615
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	311.8371	288.1441	301.9152	302.7935	303.7241
เงินงบประมาณ	311.8371	288.1441	301.9152	302.7935	303.7241
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	4	3.1987	2.1823	1.5682	1.0208	-
2. ผลผลิต: การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	6	194.0000	833.9900	-	-	-
รวม	10	197.1987	836.1723	1.5682	1.0208	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 197,198,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,693,182,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,140,442,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	บาท
2. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	60,000,000	บาท
3. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,010,442,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	906.2689	868.8053	368.9811	605.7099	390.6773	3,140.4425
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	-	-	-	-	60.0000	60.0000
โครงการที่ 1 : การจัดตั้งสภาเกษตรกร แห่งชาติ	-	-	-	-	60.0000	60.0000
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	906.2689	868.8053	368.9811	605.7099	260.6773	3,010.4425
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	486.8700	256.0075	13.5171	385.7746	2.3700	1,144.5392
ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน	171.9807	286.6060	341.5280	-	7.4920	807.6067
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	6.4102	7.3034	-	173.0000	166.7500	353.4636
ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	174.0735	221.1141	13.9360	0.5000	7.0653	416.6889
ผลผลิตที่ 5 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	66.9345	97.7743	-	46.4353	77.0000	288.1441

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเกษตรได้ 2) เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล เป็นการขยายพื้นที่การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 210,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 210,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	3000 (2458)	3000	3000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร 60,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 60,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการเกษตร อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรร่วมกัน 3. เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2553)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการด้านสภาเกษตรกร 60,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	แห่ง	(-)	76			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,010,442,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,144,539,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 38,044,800 บาท |
| 2) การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | 423,017,900 บาท |
| 3) อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร | 618,992,500 บาท |
| 4) สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) | 33,050,000 บาท |
| 5) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 31,434,000 บาท |

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	หน่วยงาน	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.7341	1,144.5392	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินงบประมาณ	1,200.7341	1,144.5392	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
- งบบุคลากร	447.7247	486.8700	512.8959	540.4588	569.6498
- งบดำเนินงาน	302.9787	256.0075	262.3745	261.7604	261.2130
- งบลงทุน	24.5049	13.5171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	385.8728	385.7746	385.7746	385.7746	385.7746
- งบรายจ่ายอื่น	39.6530	2.3700	6.5378	6.5378	6.5378
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

807,606,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

กิจกรรม

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) การปฏิบัติการฝนหลวง | 649,198,100 บาท |
| 2) ศึกษาวิจัย | 6,500,000 บาท |
| 3) บริการด้านการบิน | 151,908,600 บาท |

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	(-)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	150 (162.96)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98.03)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,175.2688	807.6067	1,314.7835	490.3598	500.4983
เงินงบประมาณ	1,175.2688	807.6067	1,314.7835	490.3598	500.4983
- งบบุคลากร	180.1774	171.9807	181.0072	190.5735	200.7120
- งบดำเนินงาน	411.4873	286.6060	292.2943	292.2943	292.2943
- งบลงทุน	574.0621	341.5280	833.9900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.5420	7.4920	7.4920	7.4920	7.4920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 353,463,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 109,800,000 บาท |
| 2) การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร | 14,413,600 บาท |
| 3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ | 209,250,000 บาท |
| 4) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ | 20,000,000 บาท |

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	105800 (71628)	96800	87400	37500	8100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	444.4393	353.4636	354.2178	145.3533	35.9615
เงินงบประมาณ	444.4393	353.4636	354.2178	145.3533	35.9615
- งบบุคลากร	5.9898	6.4102	6.7742	7.1597	7.5679
- งบดำเนินงาน	8.7495	7.3034	7.6936	7.6936	7.6936
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	236.2500	173.0000	173.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	193.4500	166.7500	166.7500	130.5000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

416,688,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม การบรรจุผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหม่อนไหมในอนาคต และดำเนินการบริการ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมผ่านสื่อและรูปแบบที่เหมาะสม

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม | 119,815,100 บาท |
| 2) อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม | 138,978,600 บาท |
| 3) การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม | 157,895,200 บาท |

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	7000 (4188)	8220	8300	8300	8300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	490.9029	416.6889	424.0151	433.5828	443.6631
เงินงบประมาณ	490.9029	416.6889	424.0151	433.5828	443.6631
- งบบุคลากร	168.9622	174.0735	185.8072	195.3749	205.4552
- งบดำเนินงาน	232.5330	221.1141	232.2293	232.2293	232.2293
- งบลงทุน	79.1135	13.9360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	9.7942	7.0653	5.4786	5.4786	5.4786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

288,144,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 172,053,700 บาท
- 2) พัฒนาคือความร่วมมือและขยายการค้าด้านเกษตรต่างประเทศ 116,090,400 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและองค์กร	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.8371	288.1441	301.9152	302.7935	303.7241
เงินงบประมาณ	311.8371	288.1441	301.9152	302.7935	303.7241
- งบบุคลากร	65.4558	66.9345	68.2124	69.0907	70.0213
- งบดำเนินงาน	109.0073	97.7743	109.2675	109.2675	109.2675
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.3740	46.4353	46.4353	46.4353	46.4353
- งบรายจ่ายอื่น	96.0000	77.0000	78.0000	78.0000	78.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	60,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	486,870,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	431,593,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	374,131,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1114 อัตรา	337,209,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,666,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	86,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	528,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,623,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,516,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	11,500,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,462,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 282 อัตรา	55,709,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	715,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	953,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,276,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,276,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 381 อัตรา	55,276,600 บาท

2. งบดำเนินงาน	256,007,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,020,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	224,821,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,993,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,748,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,546,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,967,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,062,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,723,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,859,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,490,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,948,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,685,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,840,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	916,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	1,386,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,759,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,640,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,789,900 บาท
(19) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	2,236,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด	8,238,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	9,294,700 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,955,600 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	656,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	690,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,368,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,263,200 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,567,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	287,000 บาท
(31) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี (ผูกพัน)		821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,765,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,765,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	479,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 (ผูกพัน)		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,045,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,045,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,483,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 (ผูกพัน)		869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,346,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท	

(5) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี (ผูกพัน)		698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,494,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,987,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		5,726,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,146,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,030,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		15,782,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,302,000 บาท

3. งบลงทุน 13,517,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,517,100 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,517,100 บาท

3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		45,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		639,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		639,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.มหาสารคาม 1 หน่วย		80,100 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เขียงราย 1 หน่วย		85,500 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จ.ชัยภูมิ 1 หน่วย		87,200 บาท
(1.4) ปรับปรุงสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 หน่วย		90,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารหอประชุมของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย		296,500 บาท

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	855,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	855,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หน่วย	169,200 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หน่วย	220,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา 1 หน่วย	466,200 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,162,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,162,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หน่วย	217,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงบิ๊มน้ำของอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 หน่วย	9,945,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	315,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเสาธง ของ สนง.กษ.จ.ภูเก็ต 1 หน่วย	45,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา 1 หน่วย	270,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	385,774,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,774,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,774,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,370,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
พระราชดำริ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	370,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	171,980,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,997,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,903,700 บาท
(1) อัตราเดิม 140 อัตรา	39,429,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	204,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	573,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	330,500 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,122,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	119,093,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 337 อัตรา	102,498,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	115,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	267,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	504,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	14,040,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบินและตำแหน่งช่างวิทยุสื่อสารการบิน	1,668,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,983,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,983,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 47 อัตรา	10,983,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	286,606,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,099,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,099,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,978,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,778,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	13,287,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,954,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,741,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,403,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	404,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,297,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	549,200 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	834,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการbinsปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	65,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	492,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,244,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,165,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	419,200 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	31,885,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	679,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	380,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,447,600 บาท
3. งบลงทุน	341,528,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,528,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	341,528,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	287,528,000 บาท
(1) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) 1 ลำ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	319,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	127,990,000 บาท
(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท

(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน		147,528,000 บาท
(4) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 52) 1 ลำ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท	
(5) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		54,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 หน่วย		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น	7,492,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	992,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,410,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,529,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,529,100 บาท
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	5,389,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	139,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	881,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,303,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,294,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,294,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,199,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,737,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	307,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	938,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	624,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	173,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	166,750,000 บาท
หมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	36,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,073,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,051,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,853,200 บาท
(1) อัตราเดิม 187 อัตรา	58,857,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	60,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,870,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	588,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,198,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 279 อัตรา	47,179,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	517,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	501,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,021,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,021,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 546 อัตรา	63,021,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	221,114,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,402,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,402,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,371,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,877,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,912,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,575,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,257,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,297,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,285,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	15,410,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,460,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,390,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	540,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	560,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,650,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,747,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	60,988,200 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,380,000 บาท
3. งบลงทุน	13,936,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,936,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,349,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถส่งไข่ไหม (ดีเซล) พร้อมห้องเย็น 3 คัน	2,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	99,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความชื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	99,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,586,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,496,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,496,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร 1 หน่วย	1,208,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 1 รายการ	2,088,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 หน่วย	1,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,710,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,710,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 หลัง	45,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บไข่ใหม่ 1 รายการ	2,665,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,176,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,176,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นตรี 1 รายการ	643,500 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง	90,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นโท 3 หลัง	742,500 บาท
(1.4) ซ่อมแซมอาคารหอพัก 1 หลัง	700,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,811,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,811,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 หน่วย	153,700 บาท
(1.2) ขุดลอกสระน้ำ 1 รายการ	1,658,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	392,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	392,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อล้างอุปกรณ์เลี้ยงไหมและลานตาก 1 รายการ	392,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,065,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ	3,065,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,934,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,678,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,494,700 บาท
(1) อัตราเดิม 43 อัตรา	12,134,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	696,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	39,641,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	876,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	146,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,183,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	1,161,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,551,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	11,551,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	11,551,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	705,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,774,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,873,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,873,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	25,089,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,400 บาท
ต่างประเทศ	3,188,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	98,600 บาท
(5) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,750,000 บาท
(6) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,079,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,017,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,485,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	871,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,020,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,101,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,192,700 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	2,607,200 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	9,190,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,000,000 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	750,000 บาท
(21) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	153,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,499,400 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,247,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	72,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	232,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	91,100 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,095,700 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,700 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	144,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	202,600 บาท
(33) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	375,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,100,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	46,435,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,435,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,865,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,331,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	350,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	525,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,862,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	10,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	77,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์	60,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	486,870,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	431,593,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	374,131,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1114 อัตรา	337,209,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,666,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	86,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	528,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,623,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,516,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	11,500,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,462,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 282 อัตรา	55,709,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	715,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	953,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,276,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,276,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 381 อัตรา	55,276,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	256,007,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,020,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	224,821,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,993,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,748,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,546,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,967,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,062,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,723,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,859,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,490,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,948,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,685,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,840,500 บาท

(14) ค่ารับรองและพิธีการ	916,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	1,386,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,759,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,640,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,789,900 บาท
(19) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	2,236,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด	8,238,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	9,294,700 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,955,600 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	656,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	690,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,368,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,263,200 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,567,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	287,000 บาท
(31) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี (ผูกพัน)	821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,765,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,765,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	479,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 (ผูกพัน)	809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,045,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,045,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,483,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 (ผูกพัน)		869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,346,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี (ผูกพัน)		698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,494,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		27,987,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,726,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,146,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,030,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		15,782,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,302,000 บาท
3. งบลงทุน		13,517,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,517,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,517,100 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		45,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หน่วย		45,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		639,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		639,300 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.มหาสารคาม 1 หน่วย	80,100 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เข็ญราย 1 หน่วย	85,500 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จ.ชัยภูมิ 1 หน่วย	87,200 บาท
(1.4) ปรับปรุงสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 หน่วย	90,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารหอประชุมของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย	296,500 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	855,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	855,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หน่วย	169,200 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หน่วย	220,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา 1 หน่วย	466,200 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงาน ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,162,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,162,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หน่วย	217,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงบิ่มน้ำของอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 หน่วย	9,945,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	315,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเสาชง ของ สนง.กษ.จ.ภูเก็ต 1 หน่วย	45,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ของ สนง.กษ.จ.ฉะเชิงเทรา 1 หน่วย	270,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	385,774,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,774,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,774,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,370,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	370,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	171,980,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,997,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,903,700 บาท
(1) อัตราเดิม 140 อัตรา	39,429,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	204,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	573,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	330,500 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,122,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	119,093,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 337 อัตรา	102,498,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	115,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	267,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	504,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	14,040,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบินและตำแหน่งช่างวิทยุสื่อสารการบิน	1,668,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,983,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,983,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 47 อัตรา	10,983,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	286,606,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,099,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,099,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,978,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,778,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	13,287,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,954,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,741,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,403,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	404,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,297,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,500 บาท

(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	549,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	834,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	65,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	492,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,244,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,165,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	419,200 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	31,885,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	679,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	380,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,447,600 บาท
3. งบลงทุน	341,528,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,528,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	341,528,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	287,528,000 บาท
(1) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) 1 ลำ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	319,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	127,990,000 บาท
(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	147,528,000 บาท

(4) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 52) 1 ลำ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท	
(5) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		54,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 หน่วย		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		7,492,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		992,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		6,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,410,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,529,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,529,100 บาท
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	5,389,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	139,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	881,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,303,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,294,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,294,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,199,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,737,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	307,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	938,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	624,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	173,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	166,750,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน	700,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

36,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,073,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,051,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,853,200 บาท
(1) อัตราเดิม 187 อัตรา	58,857,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	60,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,870,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	588,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,198,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 279 อัตรา	47,179,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	517,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	501,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,021,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,021,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 546 อัตรา	63,021,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	221,114,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	214,402,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	214,402,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,371,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,877,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,912,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,575,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,257,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,297,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,285,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	15,410,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,460,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,390,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	540,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	560,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,650,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,747,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	60,988,200 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,380,000 บาท
3. งบลงทุน	13,936,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,936,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,349,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถส่งไข่ไหม (ดีเซล) พร้อมห้องเย็น 3 คัน	2,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	99,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความชื้น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	99,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,586,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,496,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,496,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร 1 หน่วย	1,208,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 1 รายการ	2,088,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 หน่วย	1,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,710,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,710,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 หลัง	45,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมห้องเย็นเก็บไข่ไหม 1 รายการ	2,665,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,176,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่หักภาษีและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,176,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นตรี 1 รายการ	643,500 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง	90,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นโท 3 หลัง	742,500 บาท
(1.4) ซ่อมแซมอาคารหอพัก 1 หลัง	700,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,811,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,811,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 หน่วย	153,700 บาท
(1.2) ขุดลอกสระน้ำ 1 รายการ	1,658,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	392,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	392,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อล้างอุปกรณ์เลี้ยงไหมและลานตาก 1 รายการ	392,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,065,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ	3,065,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,934,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,678,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,494,700 บาท
(1) อัตราเดิม 43 อัตรา	12,134,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	696,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	39,641,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	876,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	146,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,183,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	1,161,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,551,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	11,551,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	11,551,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	705,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,774,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,873,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,873,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	25,089,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,400 บาท
(3) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,188,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	98,600 บาท
(5) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,750,000 บาท
(6) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,079,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,017,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,485,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	871,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,020,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,101,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท

(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,192,700 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	2,607,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	9,190,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,000,000 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	750,000 บาท
(21) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	153,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,499,400 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,247,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	72,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	232,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	91,100 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,095,700 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,700 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	144,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	202,600 บาท
(33) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	375,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	46,435,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,435,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,865,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,331,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	350,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	525,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,862,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	10,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	77,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	9,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	37,133,133,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	24,384,141,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้สมดุล
- บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณ น้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอัน เกิดจากน้ำ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการผันน้ำและกระจายน้ำ</p>	<p>1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานใหม่ให้เต็มศักยภาพ</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ</p> <p>1. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ</p> <p>1. ผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงมาใช้ ประโยชน์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			24,384.1413	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			24,384.1413	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			24,384.1413	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		24,114.1930	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณ น้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น		10,479.8671	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	8,620.3208	-
		โครงการที่ 2: โครงการคลอง สี่ียด	180.2498	-
		โครงการที่ 3: โครงการประแสร์	297.0465	-
		โครงการที่ 4: โครงการเขื่อน แควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	753.0845	-
		โครงการที่ 5: โครงการกักคอก หมา จังหวัดลำปาง	378.4655	-
		โครงการที่ 6: โครงการอ่าง เก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด ชลบุรี	250.7000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม		10,196.6202	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	9,434.7261	-

		ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	761.8941	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัย อันเกิดจากน้ำ		3,437.7057	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	2,284.1707	-
		โครงการที่ 2: โครงการระบาย น้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	682.1567	-
		โครงการที่ 3: โครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	471.3783	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน		269.9483	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการผันน้ำและกระจายน้ำ		269.9483	-
		โครงการที่ 1: โครงการผันน้ำ จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง ตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	85.9481	-
		โครงการที่ 2: โครงการผันน้ำ จากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	69.4483	-
		โครงการที่ 3: โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	114.5519	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/	แห่ง	235	669	676	578	753
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่	ไร่	138509	134009	288600	309090	205080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	970.37	35.07	218.52	16.5	21.92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้ อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร/ปี		80			147.42
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.92	24.07	24.20	24.49	24.80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์/โครงการที่	แห่ง	28	45	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	125	125	125	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เกษตรกรรมที่ การจตุรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	9575	21075	29990	29780	37730
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผัน น้ำและกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มใน อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร/ปี					140
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1	1.27	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการระบายน้ำในพื้นที่ บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลูกบาศก์ เมตร/วินาที		100			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ป้องกันและ บรรเทาปัญหาหน้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ใน	ตาราง กิโลเมตร					83.20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	37,133.2054	24,384.1413	31,726.2865	31,056.1701	81,951.9660
รวมเงินงบประมาณ	37,133.2054	24,384.1413	31,726.2865	31,056.1701	81,951.9660
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	16,556.5934	10,479.8671	6,312.8504	3,258.0314	42,841.9864
เงินงบประมาณ	16,556.5934	10,479.8671	6,312.8504	3,258.0314	42,841.9864
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	14,777.4919	10,196.6202	20,348.1873	22,170.5705	24,160.8013
เงินงบประมาณ	14,777.4919	10,196.6202	20,348.1873	22,170.5705	24,160.8013
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ	-	269.9483	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินงบประมาณ	-	269.9483	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	5,799.1201	3,437.7057	4,992.7488	5,561.5682	13,319.7348
เงินงบประมาณ	5,799.1201	3,437.7057	4,992.7488	5,561.5682	13,319.7348
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดการน้ำชลประทาน	41	776.5726	787.1937	165.9000	-	-
2. ผลผลิต: การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	56	1,882.4372	2,880.3959	441.8934	-	-
3. ผลผลิต: การสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	1	19.0339	97.6461	-	-	-
4. ผลผลิต: การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	34	1,273.5107	2,355.9601	98.6533	-	-
5. โครงการ: โครงการคลองลี้ยัด	3	162.9014	301.3917	-	-	-
6. โครงการ: โครงการเขื่อนแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	2	564.7206	143.3667	-	-	-
7. โครงการ: โครงการกิวคองหมา จังหวัด ลำปาง	3	96.8947	296.8082	105.2863	-	-
8. โครงการ: โครงการระบายน้ำบริเวณ สนามบินสุวรรณภูมิ	1	636.3113	-	-	-	-
รวม	141	5,412.3824	6,862.7624	811.7330	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 111 รายการ เป็นเงิน 5,139,263,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 273,119,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	37,133,133,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	24,384,141,300	บาท
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		24,384,141,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,633.0689	1,263.1240	16,314.0982	0.5138	173.3364	24,384.1413
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	6,633.0689	1,263.1240	16,314.0982	0.5138	173.3364	24,384.1413
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,359.2087	975.4397	3,971.4445	0.2968	128.3364	9,434.7261
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,873.6954	92.5131	6,627.3953	0.2170	26.5000	8,620.3208
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	61.0181	21.7791	669.0969	-	10.0000	761.8941
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	279.6188	122.8774	1,873.1745	-	8.5000	2,284.1707
โครงการที่ 5 : โครงการคลองสี่แยก	11.4023	1.4630	167.3845	-	-	180.2498
โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์	10.7477	1.6139	284.6849	-	-	297.0465
โครงการที่ 7 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16.3377	8.8283	727.9185	-	-	753.0845
โครงการที่ 8 : โครงการกวีคอกหมาจังหวัดลำปาง	10.5347	4.2511	363.6797	-	-	378.4655
โครงการที่ 9 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	10.5055	26.1196	645.5316	-	-	682.1567
โครงการที่ 10 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	-	1.6194	84.3287	-	-	85.9481
โครงการที่ 11 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	-	1.9194	67.5289	-	-	69.4483
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนากลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	2.0000	112.5519	-	-	114.5519
โครงการที่ 13 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	-	2.0000	469.3783	-	-	471.3783
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	0.7000	250.0000	-	-	250.7000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

24,384,141,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

9,434,726,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ | 1,593,725,200 บาท |
| 2) การบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 3,879,278,500 บาท |
| 3) การปรับปรุงระบบชลประทาน | 3,961,722,400 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.92 (-)	24.07	24.17	24.49	24.73
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	125 (-)	125	125	125	125

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14,224.1665	9,434.7261	19,140.5390	20,951.8554	22,927.8950
เงินงบประมาณ	14,224.1665	9,434.7261	19,140.5390	20,951.8554	22,927.8950
- งบบุคลากร	3,967.6732	4,359.2087	5,100.9329	5,406.9888	5,731.4082
- งบดำเนินงาน	924.0699	975.4397	1,814.4680	2,177.3616	2,612.8340
- งบลงทุน	9,208.2241	3,971.4445	11,224.6381	12,367.0050	13,583.1528
- งบเงินอุดหนุน	0.3073	0.2968	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	123.8920	128.3364	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

8,620,320,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 7,989,113,900 บาท
- 2) การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท 631,206,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	235 (-)	0	100	100	753
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	58 (-)	44	50	50	110
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	73,509 (-)	51952	202717	219900	65960
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	31.37 (-)	35.08	218.52	16.50	21.92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14,944.1472	8,620.3208	2,763.1910	2,926.2031	41,460.1638
เงินงบประมาณ	14,944.1472	8,620.3208	2,763.1910	2,926.2031	41,460.1638
- งบบุคลากร	1,727.0194	1,873.6954	1,986.1171	2,105.2842	2,231.6012
- งบดำเนินงาน	121.1794	92.5131	123.0157	147.6189	177.1426
- งบลงทุน	13,076.3964	6,627.3953	153.0582	172.3000	38,550.4200
- งบเงินอุดหนุน	0.2170	0.2170	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	19.3350	26.5000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 761,894,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) การสนับสนุนแหล่งน้ำ | 384,800,700 บาท |
| 2) การสนับสนุนการพัฒนา | 377,093,400 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	28 (-)	45	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	553.3254	761.8941	1,207.6483	1,218.7151	1,232.9063
เงินงบประมาณ	553.3254	761.8941	1,207.6483	1,218.7151	1,232.9063
- งบบุคลากร	144.7052	61.0181	64.3633	68.2251	72.3185
- งบดำเนินงาน	22.5812	21.7791	42.0750	50.4900	60.5878
- งบลงทุน	386.0390	669.0969	1,001.2100	1,000.0000	1,000.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

2,284,170,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาบรรเทาภัย

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

2,284,170,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	รายการ	185 (-)	40	50	50	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1 (-)	0.20	0.30	0.30	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,434.5811	2,284.1707	4,966.2488	5,544.5432	12,723.0161
เงินงบประมาณ	4,434.5811	2,284.1707	4,966.2488	5,544.5432	12,723.0161
- งบบุคลากร	332.7216	279.6188	296.3959	314.1797	333.0305
- งบดำเนินงาน	123.2835	122.8774	147.4529	176.9435	212.3321
- งบลงทุน	3,970.0760	1,873.1745	4,512.4000	5,043.4200	12,167.6535
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.5000	8.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการคลองลี้ยัด 180,249,800 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสามชัยเขต และ อำเภอรสาธิต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนิม และอำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2554)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,016,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,016,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการคลองลี้ยัด 180,249,800 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	(-)	0	39500		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,935.1801	180.2498	900.5701	-	-
เงินงบประมาณ	2,935.1801	180.2498	900.5701	-	-
- งบบุคลากร	83.5659	11.4023	13.1878	-	-
- งบดำเนินงาน	18.3607	1.4630	2.8036	-	-
- งบลงทุน	2,833.2535	167.3845	884.5787	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์

297,046,500 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขต โครงการประมาณ 175,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรुक้ำของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2554)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,186,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,186,520,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการประแสร์

297,046,500 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	0 (-)	15000	23000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		80 (80)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,639.5870	297.0465	249.5995	-	-
เงินงบประมาณ	3,639.5870	297.0465	249.5995	-	-
- งบบุคลากร	91.6997	10.7477	13.7020	-	-
- งบดำเนินงาน	10.4522	1.6139	2.5914	-	-
- งบลงทุน	3,537.4351	284.6849	233.0351	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.2710	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการเชื่อมแควนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 753,084,500 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อยพื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไปโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,881,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,881,620,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการเชื่อมแควนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

753,084,500 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	65000 (-)	31440	41000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		80 (80)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,437.4566	753.0845	1,689.8789	-	-
เงินงบประมาณ	6,437.4566	753.0845	1,689.8789	-	-
- งบบุคลากร	61.8085	16.3377	16.6781	-	-
- งบดำเนินงาน	59.5222	8.8283	13.6088	-	-
- งบลงทุน	6,316.1259	727.9185	1,659.5920	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง 378,465,500 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ ประมง รวมทั้งช่วยเหลือทุกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะแห่น้ำ ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2557)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการกักคอกหมา 378,465,500 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	(-)	5000	12000	20000	19000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ		0 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,355.2405	378.4655	689.5459	305.9793	210.5186
เงินงบประมาณ	1,355.2405	378.4655	689.5459	305.9793	210.5186
- งบบุคลากร	42.3842	10.5347	11.1498	11.8188	12.5279
- งบดำเนินงาน	24.4452	4.2511	3.8339	4.0819	4.4901
- งบลงทุน	1,288.4111	363.6797	674.5622	290.0786	193.5006
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 682,156,700 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยเร่งระบายน้ำจากคลองลำโรงไปยังชายทะเล และสูบน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง - เพื่อติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามั่งตะวันออกตอนล่าง - เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรได้ - เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วน สำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่น

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,164,059,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,164,059,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 682,156,700 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลบ.ม. /วิ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,481.9025	682.1567	-	-	-
เงินงบประมาณ	9,481.9025	682.1567	-	-	-
- งบบุคลากร	37.3553	10.5055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.9104	26.1196	-	-	-
- งบลงทุน	9,439.6368	645.5316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำ

85,948,100 บาท

บางพระ

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี เพื่อให้
อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้าง
เสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดชลบุรี

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,936,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,936,330,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ 85,948,100 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	(-)	0			70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	85.9481	24.7500	24.0000	474.8140
เงินงบประมาณ	-	85.9481	24.7500	24.0000	474.8140
- งบบุคลากร	-	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	-	1.6194	4.7500	4.0000	3.7500
- งบลงทุน	-	84.3287	-	-	451.0640
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัด
ระยอง 69,448,300 บาท

ระยอง

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกรสร้างเสถียรภาพทางการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี-จังหวัดระยอง

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,992,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,992,850,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง 69,448,300 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	(-)				70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	69.4483	29.7500	24.0000	379.6176
เงินงบประมาณ	-	69.4483	29.7500	24.0000	379.6176
- งบบุคลากร	-	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	-	1.9194	4.7500	4.0000	3.7500
- งบลงทุน	-	67.5289	5.0000	-	355.8676
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 114,551,900 บาท

8.1.12.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ 2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

8.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางบอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2559)

8.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,330,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 114,551,900 บาท

8.1.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	(-)				73,980

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	114.5519	18.0000	18.0000	775.0119
เงินงบประมาณ	-	114.5519	18.0000	18.0000	775.0119
- งบบุคลากร	-	-	11.0000	11.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	7.0000	7.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	112.5519	-	-	759.0119
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) 471,378,300 บาท

8.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตร รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

8.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

8.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผนระยะที่ 2) 471,378,300 บาท

8.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	(-)				83.20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	471.3783	26.5000	17.0250	596.7187
เงินงบประมาณ	-	471.3783	26.5000	17.0250	596.7187
- งบบุคลากร	-	-	10.5000	11.0250	11.5760
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	-	469.3783	10.0000	-	579.1427
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 250,700,000 บาท

8.1.14.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว - เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2559)

8.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,700,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 250,700,000 บาท

8.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณแก๊บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)				98
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	250.7000	20.0650	25.8490	1,171.3040
เงินงบประมาณ	-	250.7000	20.0650	25.8490	1,171.3040
- งบบุคลากร	-	-	13.0650	13.8490	14.6800
- งบดำเนินงาน	-	0.7000	7.0000	7.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	250.0000	-	5.0000	1,151.6240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,402,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,402,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,393,600 บาท
(1) เงินเดือน	6,393,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,008,700 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	5,008,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,463,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	30,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	223,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	443,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	136,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	102,400 บาท
3. งบลงทุน	167,384,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,384,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,384,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	166,184,500 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B	85,724,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,020,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	84,704,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	318,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,005,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,455,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,704,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	115,835,100 บาท
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1	69,299,600 บาท

(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,402,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา		67,897,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	304,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,547,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,385,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,897,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	111,059,700 บาท	
(3) คลองส่งน้ำและคลองระบาย พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2		11,160,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		861,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		10,299,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,795,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	161,795,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,299,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,496,900 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,747,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,747,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,323,900 บาท
(1) เงินเดือน	7,323,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,423,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,423,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,613,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	928,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	928,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	13,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	685,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	685,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	445,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	137,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	102,800 บาท
3. งบลงทุน	284,684,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,684,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,684,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	284,684,900 บาท
(1) ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	263,039,900 บาท
(2) งานก่อสร้างจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติม	21,645,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	630,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	21,015,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,337,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,820,800 บาท
(1) เงินเดือน	7,820,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,516,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	8,516,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,828,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,751,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,751,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	48,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,988,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,214,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,076,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,076,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,754,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	755,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	566,600 บาท
3. งบลงทุน	727,918,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,918,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,918,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	589,411,500 บาท
(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ	562,289,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	23,350,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	538,939,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,835,674,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	451,100,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	222,033,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	538,939,300 บาท
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	27,121,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,340,300 บาท
(2.2) จ้างเหมา	25,781,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	264,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	264,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	94,852,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,781,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	143,366,700 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,507,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,243,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) บุรณะสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1.2) บุรณะถนน	600,000 บาท
(1.3) ค่าติดตั้งโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	1,143,000 บาท
(2) ถนนเข้าห้วงงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน	15,450,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	450,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชลประทาน	50,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	70,814,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,534,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,534,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,035,900 บาท
(1) เงินเดือน	7,035,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,498,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,498,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,251,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,504,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,504,100 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	19,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	894,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,458,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,132,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	747,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	747,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	485,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	149,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	112,100 บาท
3. งบลงทุน	363,679,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,679,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,679,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	110,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	110,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	129,618,700 บาท
(1) ระบบชลประทานก๊วลม 3 ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ	60,024,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	748,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	59,276,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	302,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	91,673,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,276,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,350,000 บาท

(2) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1	17,010,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	900,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	16,110,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,717,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,110,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,172,500 บาท
(3) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2	22,584,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,076,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	21,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	215,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,508,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	88,285,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,286,300 บาท
(4) ปรับปรุงเหมืองแม่ปung	30,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,165,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,165,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ	1,165,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	122,896,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) บุรณะสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(1.2) บุรณะถนน	196,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	103,147,200 บาท
(3) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	19,432,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,505,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,505,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,506,600 บาท
(1) เงินเดือน	6,506,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,998,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,998,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,119,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	657,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	657,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	65,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	368,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,462,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,462,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	25,269,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	83,000 บาท
3. งบลงทุน	645,531,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	645,531,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	645,531,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	644,531,600 บาท
(1) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	644,531,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,220,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา	636,311,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,259,124,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,259,124,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	721,776,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	549,225,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	351,811,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	636,311,300 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ค่าปิดโครงการ

1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,619,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,119,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,119,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	84,328,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,328,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	766,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	618,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ	
จำนวน 1 คัน	618,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง 3 เครื่อง	144,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 120 GB. ชนิดพกพา 2 ชุด	4,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,562,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	55,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	55,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,562,700 บาท
(1) ระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ	
สัญญาที่ 1	1,703,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,703,800 บาท
(2) ระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ	
สัญญาที่ 2	1,858,900 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,858,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,919,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,419,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,419,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	67,528,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,528,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,529,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	280,800 บาท
(1.3) โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน 3 ชุด	48,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 6 ตู้	21,000 บาท
(1.6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 8 ตู้	28,000 บาท
(1.7) โต๊ะอเนกประสงค์ 8 ตัว	20,000 บาท
(1.8) โต๊ะทำงานระดับ 7-9 5 ตัว	35,000 บาท
(1.9) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 5 ตัว	32,500 บาท
(1.10) เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 5 ตัว	11,000 บาท
(1.11) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 5 ตัว	6,000 บาท
(1.12) เก้าอี้พังกาบรยาย 30 ตัว	17,400 บาท
(1.13) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.14) เครื่องโทรศัพท์ 6 เครื่อง	5,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	301,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A4 ความเร็วสูง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Injet สีขนาด A3 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับผู้บริหาร 4 ชุด	146,000 บาท
(1.4) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.5) เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 2 เครื่อง	25,200 บาท
(1.6) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 500 GB. 2 เครื่อง	8,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	339,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 2 ชุด	68,000 บาท
(1.2) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 2 ชุด	220,000 บาท
(1.3) ไม้สตีฟขนาด 4 เมตร แบบชักได้ 2 อัน	4,800 บาท
(1.4) เทปวัดระยะ (แอสตเนล 50 ม. กว้าง 13 มม.) 2 เส้น	7,000 บาท
(1.5) โซลิตาน (Steel Bandtape) 40 ม.(ไม่มีปอนด์ตั้ง) 1 ม้วน	4,500 บาท
(1.6) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA 1 ชุด	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,999,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	20,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,899,500 บาท
(1) สถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	1,560,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,560,400 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	1,339,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,339,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,100,000 บาท
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	41,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	112,551,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,551,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,600,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง 10 เครื่อง	345,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,252,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,252,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุกแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	716,700 บาท
(1.2) รถบรรทุกแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	536,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	270,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายประมวลผลทั่วไป 2 เครื่อง	53,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง 3 เครื่อง	144,000 บาท
(1.3) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 6 เครื่อง	48,000 บาท
(1.4) เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 2 เครื่อง	25,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	523,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.2) เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงแบบสเปซไฟท์ 2 เครื่อง	9,000 บาท
(1.4) ชุดกล่องวงจรปิด 1 ชุด	85,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	110,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA 2 ชุด	70,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,951,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	36,956,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	36,956,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,985,000 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	1,985,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,985,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,010,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	10,010,000 บาท
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	60,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	350,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	469,378,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,378,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,147,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโพรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	280,800 บาท
(1.3) โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน 3 ชุด	48,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 6 ตู้	21,000 บาท
(1.6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 8 ตู้	28,000 บาท
(1.7) โต๊ะอเนกประสงค์ 8 ตัว	20,000 บาท
(1.8) โต๊ะทำงานระดับ 7-9 5 ตัว	35,000 บาท
(1.9) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 5 ตัว	32,500 บาท
(1.10) เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 5 ตัว	11,000 บาท
(1.11) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 5 ตัว	6,000 บาท
(1.12) เก้าอี้พนักบรรยาย 30 ตัว	17,400 บาท
(1.13) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.14) เครื่องโทรศัพท์ 6 เครื่อง	5,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง จำนวน 1 คัน 1 คัน	618,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,000,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	301,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A4 ความเร็วสูง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Inkjet สีขนาด A3 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับผู้บริหาร 4 ชุด	146,000 บาท
(1.4) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.5) เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 2 เครื่อง	25,200 บาท
(1.6) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 500 GB. 2 เครื่อง	8,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	339,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 2 ชุด	68,000 บาท
(1.2) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 2 ชุด	220,000 บาท
(1.3) ไม้สตาฟขนาด 4 เมตร แบบชักได้ 2 อัน	4,800 บาท
(1.4) เทปวัดระยะ (แอสตันเลส 50 ม. กว้าง 13 มม.) 2 เส้น	7,000 บาท
(1.5) ฟิล์ม (Steel Bandtape) 40 ม.(ไม่มีปอนด์ตึง) 1 ม้วน	4,500 บาท
(1.6) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA 1 ชุด	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	465,230,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	420,703,400 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	420,703,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,927,500 บาท
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	2,608,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,608,500 บาท
(2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	2,319,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,319,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม	100,000 บาท

(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

39,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
2. งบลงทุน	250,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	199,235,400 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	199,235,400 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	764,600 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	764,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	764,600 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	45,000,000 บาท
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,359,208,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,898,007,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,210,335,000 บาท
(1) เงินเดือน	1,210,335,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,687,672,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,687,672,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	461,201,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	461,201,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	461,201,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	975,439,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666,544,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666,544,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,940,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับงานสูบน้ำ	2,400,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	40,626,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครสหประชาชาติ	14,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,025,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	11,418,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	25,135,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	973,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับงานสูบน้ำ	33,600,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,723,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,109,900 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,094,500 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,447,600 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(17) ค่าสินไหมทดแทน	15,000,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	14,969,300 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	57,735,500 บาท
(20) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับงานสูบน้ำ	106,000,000 บาท
(21) ค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องสูบน้ำ	8,000,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท

(23) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,854,800 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	1,368,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,566,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	308,894,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	308,894,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	185,336,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,223,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,889,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	15,445,000 บาท
3. งบลงทุน	3,971,444,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,971,444,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	94,916,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,472,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,472,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 8 คัน	2,472,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,669,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	13,669,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,240,800 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำ Turbine ชนิด Electric Motor Driven Vertical Mixed Flow Pump ส่งน้ำด้วยท่อเหล็กเหนียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ความยาว 700 ม.พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	13,240,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) วิทยุสื่อสาร CB 45 ชุด	270,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,725,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) กล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) 15 ชุด	2,500,000 บาท
(1.2) เครื่องสอบและคำนวณเนื้อที่อัตโนมัติ (X-Plan) 10 เครื่อง	225,000 บาท
(2) เครื่องลงที่หมายแผนที่ ขนาด A0 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,820,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องวัดความชื้นในดินตามลำดับชั้นดิน แบบพกพา 9 ชุด	3,420,000 บาท

(1.2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ชนิดหัวรวมภาคสนาม 2 ชุด	400,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	57,218,800 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	29,176,800 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	14,007,200 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	14,034,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,876,528,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	150,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	140,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	540,109,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,800,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจธรณีและภูมิวิทยา	3,000,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจตะกอนในอ่างและในลำน้ำ	8,500,000 บาท
(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม	3,800,000 บาท
(1.4) ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม	3,500,000 บาท
(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	359,769,500 บาท
(2.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง	19,866,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,966,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,966,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,866,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,500,000 บาท
(2.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำวัง	26,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,875,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,225,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,750,000 บาท

(2.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำยม		25,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,940,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,390,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัพนงบประมาณ	2,650,000 บาท	
(2.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน		35,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,855,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,655,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัพนงบประมาณ	3,700,000 บาท	
(2.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		39,325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,375,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,375,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,325,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัพนงบประมาณ	5,950,000 บาท	
(2.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำชี		23,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,875,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัพนงบประมาณ	72,125,000 บาท	
(2.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		8,660,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,660,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,340,000 บาท	
(2.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		18,817,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,817,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,182,200 บาท	
(2.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี		8,654,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,654,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,345,500 บาท	
(2.10) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิวลม		12,217,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,310,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,310,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,217,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,093,200 บาท	
(2.11) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่		11,920,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,324,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,324,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,920,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,403,900 บาท	

(2.12) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน		7,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,560,000 บาท	
(2.13) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล		20,723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,966,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,966,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,723,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,483,100 บาท	
(2.14) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(2.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(2.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(2.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(2.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(2.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(2.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(2.21) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง จังหวัดเชียงใหม่		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(2.22) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้าย เขื่อนเจ้าพระยา		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(2.23) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(2.24) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนขยาย		33,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,150,000 บาท	
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		46,640,000 บาท
(4) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน		12,900,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา		53,000,000 บาท
(6) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		49,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		2,392,542,900 บาท
(1) ค่าความคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน		35,108,700 บาท
(2) ซ่อมแซมโครงการฝายหนองสลีล โครงการชลประทานลำพูน 1 โครงการ		12,550,000 บาท

(3) ซ่อมแซมฝายบ้านท่าผา โครงการชลประทานลำปาง 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 สาย	13,200,000 บาท
(5) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	14,900,000 บาท
(6) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC มูลบ่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบ่น-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	13,000,000 บาท
(7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	14,700,000 บาท
(8) ซ่อมแซมระบบเก็บขยะอัตโนมัติสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	14,900,000 บาท
(9) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา และอาคารประกอบ กม.0+047-กม.3+400โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	12,000,000 บาท
(10) ซ่อมแซมคอนกรีตตดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย	14,000,000 บาท
(11) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	12,300,000 บาท
(12) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 1L-LMP กม.0+000-กม.6+000 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา 1 สาย	12,450,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	953,296,000 บาท
(13.1) สำนักชลประทานที่ 1	47,600,000 บาท
(13.2) สำนักชลประทานที่ 2	41,900,000 บาท
(13.3) สำนักชลประทานที่ 3	72,800,000 บาท
(13.4) สำนักชลประทานที่ 4	56,300,000 บาท
(13.5) สำนักชลประทานที่ 5	39,300,000 บาท
(13.6) สำนักชลประทานที่ 6	67,400,000 บาท
(13.7) สำนักชลประทานที่ 7	29,600,000 บาท
(13.8) สำนักชลประทานที่ 8	72,400,000 บาท
(13.9) สำนักชลประทานที่ 9	58,900,000 บาท
(13.10) สำนักชลประทานที่ 10	80,200,000 บาท
(13.11) สำนักชลประทานที่ 11	72,300,000 บาท
(13.12) สำนักชลประทานที่ 12	88,396,000 บาท
(13.13) สำนักชลประทานที่ 13	80,700,000 บาท
(13.14) สำนักชลประทานที่ 14	35,600,000 บาท
(13.15) สำนักชลประทานที่ 15	38,200,000 บาท
(13.16) สำนักชลประทานที่ 16	35,100,000 บาท
(13.17) สำนักชลประทานที่ 17	36,600,000 บาท

(14) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
(15) ค่าขุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 3,480,800 ลูกบาศก์เมตร	50,000,000 บาท
(16) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 6,657,800 ลูกบาศก์เมตร	70,000,000 บาท
(17) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 9,006,100 ลูกบาศก์เมตร	269,912,500 บาท
(18) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	51,720,000 บาท
(19) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	33,057,200 บาท
(20) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	71,359,100 บาท
(21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	20,738,000 บาท
(22) ค่ากำจัดวัชพืช	72,600,000 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	40,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง	12,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,690,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,310,000 บาท
(25) ประตุระบายน้ำคลองหัวกรดและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	20,113,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,221,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,221,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,108,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,113,800 บาท
(26) ประตุระบายน้ำปลายคลองบ้านนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	17,897,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	24,490,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,592,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,897,400 บาท
(27) ประตุระบายน้ำคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง	9,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,858,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	25,858,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,487,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,370,900 บาท	
(28) คลองส่งน้ำ 1ขวา-ส.6 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		18,516,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,516,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,516,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,516,500 บาท	
(29) ประตุระบายน้ำปากคลองบางคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระท่อม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		26,711,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,711,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,268,800 บาท	
(30) สถานีสูบน้ำปากคลองโพนทอง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง		39,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,500,000 บาท	
(31) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียว กม.16+000-กม.25+000 (ช่วงท้ายประตุระบายน้ำ เขื่อนทดน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย		9,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,303,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,303,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,180,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,251,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,871,600 บาท	
(32) ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		11,952,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,952,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,047,700 บาท
(33) ทำนบดินปิดกั้นลำนํ้ามูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอ กันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,781,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,781,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	79,218,700 บาท
(34) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน จำนวน 69 รายการ	190,973,600 บาท
(35) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 4,913,500 ลูกบาศก์เมตร	147,256,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	73,863,800 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	73,863,800 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	684,633,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	154,351,900 บาท
รวม 30 รายการ	
(1.1) คลองซอย 15ขวา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 8) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	6,961,000 บาท
(1.2) คลองส่งน้ำป่าจี้-หนองออน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,600,000 บาท
(1.3) คลองซอย 1R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	1,961,500 บาท
(1.4) อาคารประกอบคลอง 1L-1R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.5) อาคารประกอบคลอง 2L-1R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.6) อาคารประกอบคลอง 3R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.7) Box Culvert คลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,900,000 บาท
(1.8) คลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.2+170- กม.2+220 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	1,769,000 บาท

(1.9) ท่อลอดถนน คลอง 4R-RMC กม.21+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.10) อาคารระบายน้ำ คลอง 7R-RMC กม.11+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	2,265,000 บาท
(1.11) อาคารบังคับน้ำ คลอง 7R-RMC กม.10+935 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ท่อลอดคลอง 5BL-RMC กม.0+030 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	920,000 บาท
(1.13) อาคารบังคับน้ำ คลอง 13R-RMC กม.1+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	677,000 บาท
(1.14) สถานีสูบน้ำบ้านคันเปือย (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	9,200,000 บาท
(1.15) สถานีสูบน้ำบ้านหนองกินเพล โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.16) สถานีสูบน้ำบ้านหนองสะโน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.17) ท่อระบายน้ำกลางคลองบางโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.18) ท่อระบายน้ำกลางคลองลาดปลาเค้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1R-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	9,000,000 บาท
(1.20) ท่อระบายน้ำบ้านเฉียงพง กม.18+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.21) คันกันน้ำกระแสน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสน้ำ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.22) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านวัดสน กม.14+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสน้ำ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.23) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านวัดนก กม.12+770 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสน้ำ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.24) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 8 แห่ง	4,508,000 บาท
(1.25) คันคลองระบายน้ำ D2 ทางเข้าโครงการศูนย์ครูใต้ กม.6+150-กม.11+884 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	7,321,100 บาท

(1.26) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.27) เครื่องสูบน้ำระบาย ประดูระบายน้ำปากคลองมูโนะ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	3,889,300 บาท
(1.28) อาคารบังคับน้ำคลองโต๊ะเจ๊ะ กม.14+500 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.29) อาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ กม.1+300 และท่อลอดคั่นกันน้ำ โครงการพรวน เจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 2 แห่ง	9,600,000 บาท
(1.30) อาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ กม.11+500 และ กม.12+380 โครงการพรวนเจาะ- ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง	9,980,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำบ้านเป้า (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) กม. 17+100-กม.22+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	32,631,200 บาท
(4) อาคารประกอบฝายบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาหล่มน้ำ เสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำบ้านนาหว้า โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทาน อุบลราชธานี 1 แห่ง	18,995,000 บาท
(6) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย กม.7+100-กม.10+485 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	20,000,000 บาท
(7) ประดูระบายน้ำปากคลองชีปะขาว พร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำ 3L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน โครงการ ชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	15,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำ 4L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน โครงการ ชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	28,000,000 บาท
(10) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด- กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	18,000,000 บาท
(11) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายชอย Lat.4.9 R กม.0+025-กม.3+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	20,000,000 บาท
(12) เสริมระดับคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 ฝั่งซ้าย (คลองลาน) พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท

(13) ประตุระบายน้ำกลางคลองปาสเมตต์ กม.4+895 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(14) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนดุงขง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	16,373,800 บาท
(15) คันคลองระบายน้ำพญาเจาะ สายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครราชสีมา 1 สาย	30,000,000 บาท
(16) ประตุระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,477,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	66,477,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,590,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,887,600 บาท
(17) ขุดคลองระบายน้ำพญาเจาะสายที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา 1 สาย	6,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,561,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,561,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,810,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,162,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,789,200 บาท
(18) ติดตั้งฝายยางและอาคารประกอบ ฝายบ้านโพนฝ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาแม่น้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ	22,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
(19) ฝายยางห้วยตุงสูง (ดอนน้ำคำ) โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	79,336,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	99,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,264,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	79,336,000 บาท	
(20) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขาย โครงการชลประทานตราด 1 โครงการ		55,843,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,090,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,090,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,843,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	85,246,900 บาท	
(21) ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยา นุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		24,003,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,003,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,797,000 บาท	
(22) ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 2 ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำ กะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย		27,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,450,000 บาท	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		35,378,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		35,378,300 บาท
รวม 11 รายการ		
(1.1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครั้ว)ตอกเสาเข็ม สำนักงาน จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		989,000 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครั้ว) ตอกเสาเข็ม สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		989,000 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด มหาสารคาม 1 หลัง		594,000 บาท
(1.4) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง		594,000 บาท
(1.5) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด บุรีรัมย์ 1 หลัง		752,000 บาท

(1.6) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	752,000 บาท
(1.7) อาคารที่ทำการและส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	9,598,300 บาท
(1.8) อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.9) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 5 หลัง	3,760,000 บาท
(1.10) บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 4 หลัง	4,400,000 บาท
(1.11) อาคารสำนักงานขนาดกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	9,950,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	296,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	296,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก และคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)	296,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	128,336,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	61,926,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	37,740,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,670,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,873,695,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,858,624,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	853,159,800 บาท
(1) เงินเดือน	853,159,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,005,464,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	1,005,464,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,070,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,070,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,070,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,513,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,701,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,701,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,762,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	9,752,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,973,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	821,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	950,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	915,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,400,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,523,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	603,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	54,812,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	54,812,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	38,877,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,962,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,971,900 บาท
3. งบลงทุน	6,627,395,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,627,395,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,390,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	74,390,800 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	56,000,000 บาท

(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	9,390,800 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	9,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,553,004,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,829,155,300 บาท
(1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,710,155,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,831,623,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	74,626,300 บาท
(2) ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง จังหวัด เชียงใหม่	59,631,600 บาท
(3) ระบบส่งน้ำ โครงการฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก	43,635,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยน้ำม้า จังหวัดอุดรธานี	62,000,000 บาท
(6) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	50,727,000 บาท
(7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	24,954,300 บาท
(8) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยตึกชู จังหวัดศรีสะเกษ	70,000,000 บาท
(9) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	65,000,000 บาท
(10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัด เพชรบูรณ์	120,000,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยใหญ่ (วังแถม) จังหวัดลพบุรี	1,887,000 บาท
(12) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัด สุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(13) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	108,000,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	128,070,000 บาท
(15) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจิว จังหวัด ตรัง	88,000,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำห้วยแคน จังหวัด นครพนม	92,700,000 บาท
(17) ประตูละบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำลำน้ำยาม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	112,878,000 บาท

(23) ฝ่ายทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร		104,115,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	287,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,115,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	121,884,800 บาท	
(24) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		82,999,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	317,913,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,999,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,913,600 บาท	
(25) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร		99,503,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,484,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	306,484,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,503,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	145,581,300 บาท	
(26) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		31,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,465,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,535,000 บาท	
(27) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น		70,981,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,981,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	129,018,700 บาท	
(28) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำเภาจตุภูมิ (เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย) จังหวัดอุบลราชธานี		31,554,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,326,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,554,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,669,300 บาท	
(29) ระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		41,456,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,517,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,026,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,456,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,999,900 บาท	
(30) ระบบส่งน้ำฝายไซค์ชัย (จำแดง) จังหวัดสุรินทร์		18,947,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,084,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,947,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,268,300 บาท	
(31) อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง จำนวน 2 แห่ง จังหวัดระยอง		14,180,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,194,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,862,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,180,900 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,762,600 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรักษาที่ 1 จังหวัด จันทบุรี		78,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	277,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,476,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	137,564,000 บาท	
(33) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและ อาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง		65,431,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,665,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	227,665,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,431,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	112,883,700 บาท	
(34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัด เพชรบูรณ์		71,371,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	251,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,785,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,322,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	105,420,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	71,371,800 บาท	
(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัด เพชรบูรณ์		32,254,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,599,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	284,599,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,680,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,646,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,254,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	129,017,700 บาท	
(36) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		35,880,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	323,695,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	323,695,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,794,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	92,279,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,880,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	146,741,800 บาท	
(37) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัด		
เพชรบูรณ์		52,274,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,274,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	143,862,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,363,400 บาท	
(38) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจ่งงาม		
พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		38,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,900,000 บาท	
(39) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อุโมง โครงการชลประทานเมือง		
กาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		129,858,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	679,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,390,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,890,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	129,858,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	216,431,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	115,430,000 บาท	
(40) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไป		
ชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		121,385,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	448,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,890,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	121,385,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	171,974,100 บาท	
(41) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดลุ่มแม่น้ำ จังหวัดระนอง		103,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	68,481,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	103,643,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	103,275,000 บาท	
(42) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บ น้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่		84,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,280,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,820,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,340,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(43) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		65,326,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	472,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,507,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,326,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	167,166,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,800,000 บาท	
(44) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 7 แห่ง		27,045,000 บาท
(44.1) ก่อสร้างเขื่อนคลองน้ำหนองช้างแล่น ต.เสาชิง อ.ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช		3,000,000 บาท

(44.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเต็ง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง	900,000 บาท
(44.3) ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อการชลประทาน ต.นาพระ อ.เมือง จ.ตรัง	1,000,000 บาท
(44.4) ก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำ	5,000,000 บาท
(44.5) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ดาดคอนกรีต)สายเนินตมมาก - เนินกลาง ต.โคกเพลาะ อ.พนังนาค อ.ช.ลบุรี	11,145,000 บาท
(44.6) ก่อสร้างตาดเหมืองประตุน้ำแบ่ง(ลำเหมืองใส่ไก่)ต.ลาวเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	1,000,000 บาท
(44.7) ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านโคกน้อย บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	5,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	534,187,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,120,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	65,120,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน	1,000,000 บาท
(1.3) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 3) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีซิซิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA)	8,000,000 บาท
(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	207,489,000 บาท
(2.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคลองประ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	13,158,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,922,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	28,922,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,763,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,158,400 บาท
(2.2) ศึกษาสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	7,361,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,361,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,361,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,361,900 บาท
(2.3) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ	8,950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,928,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,928,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,950,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,978,700 บาท	
(2.4) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่ง ซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (EIA)		15,999,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,999,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,999,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,999,200 บาท	
(2.5) โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่วคอกหมา จังหวัดลำปาง		15,957,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,416,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,416,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,957,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,459,000 บาท	
(2.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บ น้ำผาเค้าเห้า จังหวัดเลย		11,314,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,322,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,322,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,314,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,008,300 บาท	
(2.7) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัย และบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,892,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,892,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,892,100 บาท	

(2.8) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		56,762,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,762,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	95,237,500 บาท	
(2.9) จ้างศึกษา สํารวจออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนใน เขตพื้นที่ชลประทานที่ 17		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,908,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,908,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,408,800 บาท	
(2.10) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสังคม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่างเก็บน้ำปากหมาก, อ่างเก็บน้ำคลองท่าทอง, อ่างเก็บน้ำ คลองตาล)		11,284,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,898,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,898,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,614,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,284,400 บาท	
(2.11) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000 บาท	
(2.12) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการ เชื่อมขุ่นด้านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก		2,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2.13) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(2.14) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2.15) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(2.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(2.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(2.18) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(2.19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(2.20) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(2.21) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของกลุ่มน้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ		100,478,700 บาท
(3.1) โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก		23,440,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,390,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,390,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,440,400 บาท	
(3.2) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		22,948,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,576,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,576,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,948,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,097,900 บาท	
(3.3) โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ จังหวัดพิจิตร		7,953,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,290,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,290,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,596,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,953,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,741,100 บาท	
(3.4) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนาว จังหวัดเชียงใหม่		5,199,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,898,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,898,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,199,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,118,900 บาท	
(3.5) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก จังหวัดลำปาง		4,857,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,383,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,383,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,857,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,046,000 บาท	
(3.6) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง จังหวัดสงขลา		12,264,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,344,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,344,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,080,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,264,800 บาท	
(3.7) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(3.8) โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)		7,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,185,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,715,000 บาท	
(3.9) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี		1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,860,000 บาท	
(3.10) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)		1,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,710,000 บาท	
(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(5) ค่าสำรวจธรณีและปลู่วิทยา		82,000,000 บาท
(6) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท
(8) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงรายละเอียดและ ความถูกต้องสูงด้วยระบบไลดาร์ เพื่อบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนในเขต จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ 500 ตร.กม.		10,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,089,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,089,900 บาท
รวม 16 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย		131,300 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการ ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		100,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัด นครสวรรค์		104,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร		104,000 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		80,800 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก		181,300 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		80,800 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยน้ำ ม้า จังหวัดอุตรธานี		69,500 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด		487,000 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัด เพชรบูรณ์		93,400 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		93,400 บาท
(1.12) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		93,400 บาท
(1.13) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดลุ่มแม่น้ำ จังหวัดระนอง		109,600 บาท
(1.14) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		119,400 บาท

(1.15) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	121,000 บาท
(1.16) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูปรับน้ำบ้านนาคู่สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	121,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	355,947,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,620,000 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	7,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก	3,529,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยน้ำม้า จังหวัดอุตรธานี	8,400,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำหนองผือ จังหวัดขอนแก่น	400,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง จำนวน 2 แห่ง จ.ระยอง	3,850,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	441,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์	2,500,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพิจิตร	9,500,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูปรับน้ำบ้านนาคู่สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	1,500,000 บาท
(1.10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 17	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน	16,300,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มพริก (ผาวังซู้) จังหวัดลำปาง	25,265,900 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	61,860,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก	31,000,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	83,902,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูปรับน้ำ น้ำท่าตอนล่าง จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท

(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำกรบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 14	30,000,000 บาท
(9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองจรเข้เผือก ต.วังพิกกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	10,000,000 บาท
(10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองเบ็ด ต.โพธิ์แดง อ.บางไทร จ.อยุธยา	30,000,000 บาท
(11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกะสาวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านแลง อ.เมืองจ.ระยอง	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	217,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเอกชนใหญ่	217,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	26,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	26,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,018,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,011,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,878,800 บาท
(1) เงินเดือน	12,878,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,132,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	6,132,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,006,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,006,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,006,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,779,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,869,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,869,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,813,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,234,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,289,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,221,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	909,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	909,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	591,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	181,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	136,400 บาท
3. งบลงทุน	669,096,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	669,096,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	669,096,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	453,448,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	207,049,900 บาท
รวม 49 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อบักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่เอน จังหวัดเชียงใหม่	3,000,000 บาท

- (1.2) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั้วชวาและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 8,500,000 บาท
- (1.3) ก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ และซ่อมแซมสระเก็บน้ำเดิม จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 9,000,000 บาท
- (1.4) ก่อสร้างทำนบดินห้วยศาลาพร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 7,000,000 บาท
- (1.5) ก่อสร้างฝายห้วยลึกพร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อกักน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 6,500,000 บาท
- (1.6) ก่อสร้างทำนบดินบ้านแม่โถ และฝายบ้านแม่แอบใน พร้อมระบบท่อส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 9,000,000 บาท
- (1.7) ก่อสร้างฝายแม่ตอละพร้อมระบบส่งน้ำ และก่อสร้างฝายห้วยกรองจ่าย พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านตอละ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6,000,000 บาท
- (1.8) ก่อสร้างฝายห้วยโอไฟ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อกักน้ำ และปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำเดิม จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านเลโค๊ะ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8,000,000 บาท
- (1.9) ก่อสร้างระบบท่อกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านดอยปู่ย โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่ย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6,000,000 บาท
- (1.10) ก่อสร้างฝายห้วยหลวง 1 และ 2 พร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านปางมะโอ โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่ทะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 6,000,000 บาท
- (1.11) ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านแม่เลา โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 6,000,000 บาท

(1.12) ก่อสร้างฝายห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ำ และก่อสร้างฝายห้วยล้านพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านปางแดงใน โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวงพื้นที่ที่ 38 (วัดโป่ง) ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	561,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝายห้วยแหดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน (ฝายห้วยแหด) ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	4,602,000 บาท
(1.15) ระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านท่าโป่งแดง โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายปางหมู โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างรางรินฝายนาหมอน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,900,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างรางรินนาตึงปุง ระยะที่ 4 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	5,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4,485,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างรางรินนาออกน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	7,000,000 บาท
(1.21) ซ่อมแซมฝายปางอุ๋งพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,007,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างรางรินฝายทบศอก โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	682,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างรางรินนาตึงซืม โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,000,000 บาท

(1.24) ซ่อมแซมฝายปางตอง 1 และ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	6,000,000 บาท
(1.25) ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรือนประทับแรมปางตองพร้อมอาคารบริวาร โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,500,000 บาท
(1.26) ฝายพอนอคีลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	7,160,000 บาท
(1.27) ฝายดอยคู 1 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,121,900 บาท
(1.28) จัดทำน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านแม่และ และก่อสร้างฝายบ้านแม่และ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย ตำบลห้วยหอม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	7,500,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ระอา 1 พร้อมอาคารประกอบจัดทำน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านสบหาด โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่หาด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	5,500,000 บาท
(1.30) ฝายห้วยหยวก 4 พร้อมอาคารประกอบ จัดทำน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรบ้านป่าแอ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	9,400,000 บาท
(1.31) ฝายบ้านน้ำจวงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	4,656,000 บาท
(1.32) โครงการก่อสร้างฝายบ้านหมื่นแสงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	7,926,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะหมาหลวง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านแม่เตาดินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,500,000 บาท

(1.35) ก่อสร้างฝายซับน้ำ จำนวน 40 แห่ง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอตอแย สะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนแม่กวงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	240,000 บาท
(1.36) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลาดกะเมอ บ้านลาดกะเมอ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	3,000,000 บาท
(1.37) งานพัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด บ้านนาตาล ตำบลนา ตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	800,000 บาท
(1.38) งานพัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง บ้านหนองไผ่ ตำบลดง มะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.39) งานพัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	1,800,000 บาท
(1.40) งานพัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ บ้านนาหกเค้า ตำบลห้วย ยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,400,000 บาท
(1.41) งานพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.42) งานพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.43) งานบูรณะฝายต้นน้ำประเภทถาวร จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท
(1.44) งานพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยปู้ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.45) งานพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.46) งานพัฒนาระบบส่งน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกระเมอ จังหวัด สกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.47) ท่อระบายน้ำคลอง 2L-MD3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้กลุ่มน้ำปากพั้น	1,918,000 บาท
(1.48) ท่อระบายน้ำบ้านหนองทุ่งแก้ว ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้กลุ่มน้ำปากพั้น	3,514,000 บาท

(1.49) ท่อระบายน้ำบ้านแพรกทะเล ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	1,877,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายแม่เตียน พร้อมระบบส่งน้ำ สาย1L-LMC จัดทำน้ำสับสูบน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	14,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ จัดทำน้ำสับสูบน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายแม่สะปือก พร้อมระบบส่งน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ 2 ช่วง จัดทำน้ำสับสูบน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะปือก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายห้วยแม่บัว 1 และ 2 พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างฝายต้นน้ำในลำห้วยสาขาห้วยแม่บัว 1 และ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสับสูบน้ำพื้นที่บ้านชื้อมื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	18,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดทำน้ำสับสูบน้ำพื้นที่บ้านผาแตก โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดทำน้ำสับสูบน้ำพื้นที่บ้านป่ายางหนาด โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแม่ ตำบลป่าแม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดทำน้ำสับสูบน้ำพื้นที่บ้านปางมะกล้วย บ้านผาแดงและบ้านป่าแม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแม่ ตำบลป่าแม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	16,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างฝายน้ำห้วยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก (ฝายน้ำห้วย) ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(10) ฝายนาห้วยเม็ดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,820,000 บาท
(11) ฝายทุ่งสายแล พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	17,000,000 บาท
(12) จัดทำน้ำสับสูบน้ำโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านปางคอง (ทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	39,402,800 บาท

(13) ฝายน้ำแม่สุยะ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	19,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโรงวัว 3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	24,500,000 บาท
(15) ก่อสร้างคลองชักน้ำสาย 1 - คลองชะวอดแพรกเมือง กม.0+000 ถึง17+833 ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	20,175,900 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,142,000 บาท
(15.2) จ้างเหมา	19,033,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	146,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,033,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,646,100 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,200 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ 24 ครอบครัว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	2,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสำนักงานโครงการ 1 แห่ง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	900,000 บาท
(1.3) งานก่อสร้างอาคารกลุ่มผู้ใช้น้ำศูนย์ฯ ภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,200 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	141,522,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,522,200 บาท
รวม 21 รายการ	
(1.1) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท

(1.2) งานพัฒนาบ่อบาดาล 35 แห่ง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	517,000 บาท
(1.3) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ จำนวน 21 แห่ง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	151,200 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่เปิง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมทำนบกินอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง ตำบลหนองปลาทราย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,620,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงฝายเหมืองหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านปางอันพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำในเขตโครงการจำนวน 20 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	250,000 บาท
(1.9) ซุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการ อำเภอดอยสะเก็ด กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	800,000 บาท
(1.10) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.11) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ฯ พื้นที่ 1,700 ไร่ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,040,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสระโพธิ์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพ่อง	1,914,000 บาท
(1.13) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำระบบ MC1 ตำบลท้อล้งลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพ่อง	300,000 บาท

(1.14) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 2R-MC1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	1,000,000 บาท
(1.15) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ D2R-MC1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	750,000 บาท
(1.16) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำคลองหนองไม้แก่น ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	3,400,000 บาท
(1.17) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำคลองดอนจิก ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	4,700,000 บาท
(1.18) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำแปลงสาธิตเชียรใหญ่ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	2,500,000 บาท
(1.19) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ D1R-MC1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	1,250,000 บาท
(1.20) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	1,616,000 บาท
(1.21) ซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณสถานที่จอดรถอาคารพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	314,000 บาท
(2) ซ่อมแซมปรับปรุงงานชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,477,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,477,400 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ฯ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	967,200 บาท
(1.2) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่) ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,642,000 บาท
(1.3) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	588,200 บาท

(1.4) งานบูรณะถนอมหลุกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) ตำบลเชิงดอย ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน แม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	280,000 บาท
(1.5) งานบูรณะถนอมหลุกรังในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำชลประทานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,500,000 บาท
(1.6) งานบูรณะถนอมลาดยางภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(1.7) งานบูรณะสะพานข้ามคลองชลประทาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,250,000 บาท
(1.8) งานบูรณะถนอมลาดยางทางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัด สกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,250,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,648,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,648,500 บาท
รวม 68 รายการ	
(1.1) ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	289,500 บาท
(1.2) ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพรร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	193,000 บาท
(1.3) เพาะกล้าไม้โตเร็ว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	772,000 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,320,000 บาท
(1.5) งานสาธิตระบบวนเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.6) งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.7) งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท

- (1.8) โครงการศึกษาระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 750,000 บาท
- (1.9) โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 156,000 บาท
- (1.10) โครงการศึกษาระบบนิเวศน์สัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 165,000 บาท
- (1.11) โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 270,000 บาท
- (1.12) โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ตำบลป่า เมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 400,000 บาท
- (1.13) งานสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 350,000 บาท
- (1.14) การบริการกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000,000 บาท
- (1.15) โครงการศึกษาการจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตร แบบยั่งยืน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 200,000 บาท
- (1.16) โครงการการจัดทำตัวชี้วัดด้านดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 100,000 บาท
- (1.17) โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินจากการวิเคราะห์ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 165,000 บาท
- (1.18) โครงการศึกษาทดลองการใช้เศษไม้มะม่วงเพาะเห็ดสมุนไพร์ ตำบลป่า เมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 150,000 บาท
- (1.19) การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำและขยายพันธุ์สู่ชุมชน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 260,000 บาท

(1.20) โครงการทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.21) โครงการศึกษาและเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักและประโยชน์ทางการเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000 บาท
(1.22) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสู่ครัวเรือน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.23) งานขยายพันธุ์พืช ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.24) ค่าศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.25) งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	900,000 บาท
(1.26) งานรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.27) งานปรับปรุงพันธุ์ว่านสีทึบ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.28) งานสำรวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.29) โครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.30) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,550,000 บาท
(1.31) โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ (Water Yield) ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	180,000 บาท

- (1.32) โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดิน บ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 587,000 บาท
- (1.33) ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างการใช้ฮอริโมนและการใช้ชุดหมวก ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 300,000 บาท
- (1.34) การศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 100,000 บาท
- (1.35) โครงการพัฒนาพันธุ์กบนา ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 200,000 บาท
- (1.36) การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 170,000 บาท
- (1.37) ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 150,000 บาท
- (1.38) โครงการบริหารจัดการฟาร์มปลาคาร์พ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,100,000 บาท
- (1.39) โครงการศึกษาการใช้ฮอริโมนเพศแก้ไขปัญหาคาหมันผสมติดยากในโคนม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000 บาท
- (1.40) โครงการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะนมโดยใช้นมโค ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 65,000 บาท
- (1.41) โครงการศึกษาผลผลิตพืชอาหารสัตว์ด้วยปุ๋ยมูลแพะ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000 บาท
- (1.42) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพพื้นที่นันทนาการกลางแจ้ง 6 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,500,000 บาท

(1.43) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.44) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.45) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท
(1.46) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.47) โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารจำนวน 300 แห่ง (ในเขตโครงการ พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ ตำบลแม่สอย, หนองปลาชวย อำเภอจอมทอง, บ้าน โส้ง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	2,130,000 บาท
(1.48) ค่าบำรุงรักษาสวนป่าเดิม ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1,900,000 บาท
(1.49) ค่าปลูกสร้างเสริมป่าด้วยพันธุ์หาย ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.50) ค่าปลูกสร้างเสริมป่าเพื่อการฟักฟื้นและการเสริมรายได้ ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่า ขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,400,000 บาท
(1.51) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่า ขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,800,000 บาท
(1.52) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลเชิง ดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนา พื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	320,000 บาท
(1.53) การจัดทำรายงานตัวชี้วัดด้านชลประทาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ ศึกษการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.54) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	800,000 บาท

(1.55) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ในเขตศูนย์ฯ ภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	800,000 บาท
(1.56) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมด้านสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	540,000 บาท
(1.57) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.58) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(1.59) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.60) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาด้านประมง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.61) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	450,000 บาท
(1.62) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000 บาท
(1.63) งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	650,000 บาท
(1.64) งานชุดสระทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ศูนย์ฯ สาขาห้วยบางทราย จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.65) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ในเขตศูนย์ฯ สาขาลุ่มน้ำลำพะยั้ง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.66) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ในเขตศูนย์ฯ สาขาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท

(1.67) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ในเขตศูนย์ฯ สาขาห้วยบางทราย จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500,000 บาท

(1.68) งานก่อสร้างอาคารโพรมาตรขนาดเล็กพร้อมระบบโพรมาตร 5 สถานี จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้นำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	279,618,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	272,361,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,091,300 บาท
(1) เงินเดือน	137,091,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,270,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	135,270,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,257,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,257,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,257,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,877,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,877,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,877,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	4,885,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	395,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,900 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	117,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	76,050,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,550,000 บาท
3. งบลงทุน	1,873,174,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,873,174,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	121,840,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	121,840,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	16,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 40 เครื่อง	97,840,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,751,334,500 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	330,849,800 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	276,440,000 บาท

(1.1) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	47,800,000 บาท
(1.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	81,570,000 บาท
(1.3) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	138,320,000 บาท
(1.4) การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมแผ่นดินไหวสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	8,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี	15,501,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	451,500 บาท
(2.2) จ้างเหมา	15,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,050,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,750,000 บาท
(3) ปรับปรุงตัวเขื่อนเพื่อเพิ่มความจุ เขื่อนเขาชะง้า จังหวัดตราด	26,103,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	760,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา	25,343,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,595,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	109,595,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,343,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,052,000 บาท
(4) ปรับปรุงทำนบดินและลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ เขื่อนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว	12,805,100 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	421,400 บาท
(4.2) จ้างเหมา	12,383,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,705,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,705,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,383,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,321,300 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,404,484,700 บาท
(1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		30,320,700 บาท
(2) ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ		30,000,000 บาท
(3) ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิงพร้อมรั้วย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่		33,134,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		965,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		32,169,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	464,672,400 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	151,990,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,463,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,169,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	205,049,500 บาท	
(4) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		24,635,900 บาท
(4.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(4.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		450,000 บาท
(4.3) จ้างเหมา		24,105,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,398,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,398,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,420,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,642,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,105,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,230,000 บาท	
(5) ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ จังหวัดสุโขทัย		36,630,900 บาท
(5.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(5.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,064,500 บาท
(5.3) จ้างเหมา		35,485,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,812,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,968,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,485,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,734,400 บาท	
(6) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย		90,562,600 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,925,800 บาท
(6.2) จ้างเหมา		87,636,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	292,708,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	292,708,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,636,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	142,071,200 บาท	
(7) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลอง ชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		62,165,300 บาท
(7.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,358,200 บาท
(7.2) จ้างเหมา		59,807,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	291,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,807,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	169,392,900 บาท	
(8) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองต้นซ้อ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย		37,810,800 บาท
(8.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,401,600 บาท
(8.2) จ้างเหมา		36,409,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,773,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,773,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,417,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,409,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,946,700 บาท	
(9) ขุดขยายห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		25,971,800 บาท
(9.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		931,200 บาท

(9.2) จ้างเหมา		25,040,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,040,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,559,400 บาท	
(10) ขุดขยายลำห้วยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		6,178,000 บาท
(10.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		500,300 บาท
(10.2) จ้างเหมา		5,677,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,677,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,922,300 บาท	
(11) ประตุระบายน้ำ น้ำพรม 2 แห่ง (กม.29+567 และ กม.46+486) จังหวัดชัยภูมิ		28,093,500 บาท
(11.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,030,900 บาท
(11.2) จ้างเหมา		27,062,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,996,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,410,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,062,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,523,400 บาท	
(12) ประตุระบายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม		80,090,600 บาท
(12.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,052,400 บาท
(12.2) จ้างเหมา		77,038,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	411,354,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	411,354,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,038,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	247,103,000 บาท	
(13) ขุดลอกหนองบ้านใหม่ใสสว่าง (แก้มลิง) จังหวัดบุรีรัมย์		11,450,700 บาท
(13.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		529,200 บาท

(13.2) จ้างเหมา	10,921,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,667,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,667,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,477,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,921,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,268,100 บาท
(14) ประตุระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราด	18,493,400 บาท
(14.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	600,900 บาท
(14.2) จ้างเหมา	17,892,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,340,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	68,340,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,572,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,892,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,256,100 บาท
(15) ประตุระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี	13,295,300 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	387,200 บาท
(15.2) จ้างเหมา	12,908,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,488,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	121,488,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,950,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,908,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,629,900 บาท
(16) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด	49,310,700 บาท
(16.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,436,200 บาท
(16.2) จ้างเหมา	47,874,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	161,250,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,874,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,375,500 บาท

(17) สถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประจวบฯ ใบบางกระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา	18,771,800 บาท
(17.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	692,300 บาท
(17.2) จ้างเหมา	18,079,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,670,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	39,670,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,079,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,656,500 บาท
(18) อาคารบังคับน้ำ 4 (ประจวบฯ บ้านสวนป่า) จังหวัดฉะเชิงเทรา	43,914,300 บาท
(18.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,279,000 บาท
(18.2) จ้างเหมา	42,635,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,520,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,504,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,635,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,380,700 บาท
(19) ประจวบฯ ใบบางกระดาน จังหวัดปราจีนบุรี	24,206,900 บาท
(19.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	705,000 บาท
(19.2) จ้างเหมา	23,501,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,079,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,079,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,859,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,501,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,718,100 บาท
(20) ประจวบฯ ใบบางกระดาน จังหวัดปทุมธานี	17,519,400 บาท
(20.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	510,200 บาท
(20.2) จ้างเหมา	17,009,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	64,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,161,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,009,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,089,800 บาท	
(21) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร		8,461,300 บาท
(21.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		151,300 บาท
(21.2) จ้างเหมา		8,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	129,920,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,310,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,330,000 บาท	
(22) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม		26,626,700 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		775,500 บาท
(22.2) จ้างเหมา		25,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,715,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,157,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,851,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,506,500 บาท	
(23) สถานีสูบน้ำบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา		16,123,300 บาท
(23.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		633,300 บาท
(23.2) จ้างเหมา		15,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,378,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,378,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,490,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,888,900 บาท	
(24) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี		20,787,500 บาท
(24.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		787,500 บาท
(24.2) จ้างเหมา		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	63,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(25) พลังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ		19,226,500 บาท
(25.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		559,900 บาท
(25.2) จ้างเหมา		18,666,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,666,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,333,400 บาท	
(26) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงสีพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสมุทรสาคร		29,280,400 บาท
(26.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,089,300 บาท
(26.2) จ้างเหมา		28,191,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,191,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,488,900 บาท	
(27) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี		37,748,900 บาท
(27.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,099,400 บาท
(27.2) จ้างเหมา		36,649,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,193,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,193,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,279,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,090,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,649,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,174,500 บาท	
(28) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อม อาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี		21,119,300 บาท
(28.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		615,100 บาท
(28.2) จ้างเหมา		20,504,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	247,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	247,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,520,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,504,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,922,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,653,300 บาท	
(29) คำนวณน้ำฝังขยะคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด		
สุพรรณบุรี		34,886,100 บาท
(29.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,016,100 บาท
(29.2) จ้างเหมา		33,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	274,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,830,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,870,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	137,350,000 บาท	
(30) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัด		
กาฬสินธุ์		389,624,100 บาท
(30.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น		18,500,000 บาท
(30.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		121,200 บาท
(30.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		10,805,900 บาท
(30.4) จ้างเหมา		360,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,381,959,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,381,959,800 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	230,443,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	332,837,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	223,548,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	360,197,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	234,934,600 บาท	
(31) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง		
จังหวัดพัทลุง		41,100,000 บาท
(31.1) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		20,500,000 บาท
(31.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		600,000 บาท
(31.3) จ้างเหมา		20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
(32) ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง		43,690,000 บาท
(32.1) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		20,000,000 บาท
(32.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		690,000 บาท
(32.3) จ้างเหมา		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	207,000,000 บาท	
(33) โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา		33,254,000 บาท
(33.1) ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น		2,407,000 บาท
(33.2) ประตุระบายน้ำปลักปลิง		6,537,000 บาท
(33.3) ชุดลอกคลองนาทวีพร้อมอาคารประกอบ		24,310,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร		8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1) เงินทุนเพื่อการจัดรูปที่ดิน	60,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน	60,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,138,533,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,045,714,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบัญชีและระบบงานสอบบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี 3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร ชาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ 7. พัฒนาคักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มี การพัฒนาศักยภาพทางบัญชี</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเป็นอิสระ</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกร เยาวชน และประชาชน ทั่วไป</p> <p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร</p> <p>2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน</p> <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการขององค์กร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,045.7143	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,045.7143	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,045.7143	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		1,045.7143	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ยาวชน และประชาชน ทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทาง บัญชี		259.0450	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	259.0450	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพา ตนเองได้และเป็นอิสระ		786.6693	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	699.6628	-
		ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี	76.3550	-
		ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เผยแพร่	10.6515	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คน	105,000	133,000	250,000	300,000	350,000
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดี	ร้อยละ	40	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,138.5335	1,045.7143	983.6852	1,017.0836	1,042.4336
รวมเงินงบประมาณ	1,138.5335	1,045.7143	983.6852	1,017.0836	1,042.4336
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มี การพัฒนาศักยภาพทางบัญชี	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินงบประมาณ	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ	834.4958	786.6693	969.1259	1,002.5243	1,027.8743
เงินงบประมาณ	834.4958	786.6693	969.1259	1,002.5243	1,027.8743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,138,533,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,045,714,300	บาท
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		1,045,714,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	585.6568	424.8926	16.1057	-	19.0592	1,045.7143
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	585.6568	424.8926	16.1057	-	19.0592	1,045.7143
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	400.9676	266.9593	16.1057	-	15.6302	699.6628
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	15.0135	61.3415	-	-	-	76.3550
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	4.4899	2.7326	-	-	3.4290	10.6515
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	165.1858	93.8592	-	-	-	259.0450

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,045,714,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

699,662,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม

กิจกรรม

1) ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

699,662,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	13,620 (5,835)	11,412	11,500	11,600	11,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	86 (-)	89	92	95	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	740.1219	699.6628	881.0684	913.3576	947.4434
เงินงบประมาณ	740.1219	699.6628	881.0684	913.3576	947.4434
- งบบุคลากร	385.9519	400.9676	596.7423	629.0315	663.1173
- งบดำเนินงาน	266.1015	266.9593	266.9593	266.9593	266.9593
- งบลงทุน	63.8250	16.1057	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6476	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.5959	15.6302	17.3668	17.3668	17.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี**

76,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง โปร่งใส
ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 27,242,100 บาท |
| 2) วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน | 27,770,300 บาท |
| 3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,436,000 บาท |
| 4) กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 9,906,600 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี	แห่ง	380 (385)	380	1,820	2,010	
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	1,600 (1,044)	1,600	5,879	8,179	8,279
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	87 (87)	87	87	87	87
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	แห่ง	608 (926)	608	5,280	5,280	7,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	84.8329	76.3550	77.1366	77.9602	68.9217
เงินงบประมาณ	84.8329	76.3550	77.1366	77.9602	68.9217
- งบบุคลากร	14.5075	15.0135	15.7951	16.6187	17.4868
- งบดำเนินงาน	70.3254	61.3415	61.3415	61.3415	51.4349
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่

10,651,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

10,651,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร	เรื่อง	100 (41)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ ทางการเงินที่ตรงความต้องการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.5410	10.6515	10.9209	11.2065	11.5092
เงินงบประมาณ	9.5410	10.6515	10.9209	11.2065	11.5092
- งบบุคลากร	3.6085	4.4899	4.7593	5.0449	5.3476
- งบดำเนินงาน	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1999	3.4290	3.4290	3.4290	3.4290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

259,045,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย สร้างนิสัยการออม มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 3,279,000 บาท |
| 2) สอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน | 244,485,700 บาท |
| 3) ผูกอบรวมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ | 8,539,100 บาท |
| 4) ผูกอบรวมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน | 2,741,200 บาท |

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	1,000,000 (1,007,521)	600,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	9,521 (5,169)	9,521	21,253	21,253	21,253
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40 (-)	40			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินงบประมาณ	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
- งบบุคลากร	158.3707	165.1858	-	-	-
- งบดำเนินงาน	145.6670	93.8592	14.5593	14.5593	14.5593
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	400,967,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,985,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	227,943,300 บาท
(1) อัตราเดิม 755 อัตรา	219,322,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,727,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,021,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,040,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	831,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,042,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 148 อัตรา	24,042,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,448,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	263,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	288,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,981,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,981,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 988 อัตรา	146,981,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	266,959,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,101,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,101,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,876,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	525,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,908,500 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	98,295,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,268,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,739,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,181,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,097,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,737,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,509,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,591,800 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	1,663,500 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	2,980,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	6,624,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,822,100 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,086,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,857,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,857,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	680,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,284,200 บาท
3. งบลงทุน	16,105,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,105,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,940,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,940,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสหกรณ์อิสลาม 5 ชุด	1,660,000 บาท
(1.2) ลิขสิทธิ์โปรแกรม ACL 110 ชุด	5,280,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,165,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,648,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	6,648,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,517,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,517,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) บ่อมายาม (แบบมีห้องน้ำในตัว) 1 หลัง	128,000 บาท
(1.2) ถนนและลานคอนกรีต 1 แห่ง	655,900 บาท
(1.3) รั้วสำนักงานและประตู 1 แห่ง	1,023,800 บาท
(1.4) ค่าถมดิน 1 แห่ง	231,700 บาท
(1.5) ห้องน้ำสำนักงาน 1 แห่ง	248,600 บาท

(1.6) คู่มือบ้าน คสล. 1 แห่ง	229,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,630,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	15,630,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,013,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,048,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,120,600 บาท
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	7,843,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	132,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	107,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	37,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	927,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	866,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	9,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,965,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,965,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 40 อัตรา	5,965,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,341,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,341,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,341,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,307,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,493,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,099,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,662,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	298,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,460,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,489,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,489,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,489,900 บาท
(1) อัตราเดิม 14 อัตรา	4,279,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	210,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,732,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,429,000 บาท
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,175,000 บาท
2) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและพยากรณ์	1,254,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	165,185,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,148,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,590,100 บาท
(1) อัตราเดิม 436 อัตรา	127,062,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,111,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,826,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	589,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,558,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 66 อัตรา	10,799,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	642,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	116,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,037,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,037,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 152 อัตรา	22,037,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,859,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,859,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,859,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,194,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	198,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,949,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	47,362,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,101,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	9,600,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,688,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,081,776,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,784,956,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
- บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
- พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร</p> <p>1. ปรับโครงสร้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต</p> <p>2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานและปลอดภัย</p> <p>1. การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,784.9563	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			38.5000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			38.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		38.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา		38.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			2,746.4563	-

1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			2,746.4563	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		2,592.3869	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน		1,589.2689	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	954.7575	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	634.5114	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มผลผลิตทางการประมง		1,003.1180	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,003.1180	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		154.0694	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง		154.0694	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	154.0694	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สิ้นค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,081.7766	2,784.9563	2,894.1945	2,903.7410	2,996.9840
รวมเงินงบประมาณ	3,081.7766	2,784.9563	2,894.1945	2,903.7410	2,996.9840
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,713.2660	1,589.2689	1,619.7855	1,677.4999	1,738.5212
เงินงบประมาณ	1,713.2660	1,589.2689	1,619.7855	1,677.4999	1,738.5212
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1,120.6045	1,003.1180	1,056.3497	1,062.0186	1,091.4466
เงินงบประมาณ	1,120.6045	1,003.1180	1,056.3497	1,062.0186	1,091.4466
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
เงินงบประมาณ	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง	209.4061	154.0694	161.5593	164.2225	167.0162
เงินงบประมาณ	209.4061	154.0694	161.5593	164.2225	167.0162
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	36.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	17.6000	22.2000	-	-	-
รวม	2	53.6000	22.2000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,600,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,081,776,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,784,956,300	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		38,500,000 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		2,746,456,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,519.8009	1,033.0286	127.4398	83.1840	21.5030	2,784.9563
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,519.8009	1,009.5286	112.4398	83.1840	21.5030	2,746.4563
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	613.0586	330.7919	-	1.3570	9.5500	954.7575
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	336.4475	168.3839	36.0000	81.7270	11.9530	634.5114
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	512.7908	413.7874	76.4398	0.1000	-	1,003.1180
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	57.5040	96.5654	-	-	-	154.0694

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้าน และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 133,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 38,500,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	ราย	5,300 (-)	5,700	5,700	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
เงินงบประมาณ	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.5000	23.5000	23.5000	-	-
- งบลงทุน	15.0000	15.0000	33.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 2,746,456,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 954,757,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง | 907,316,500 บาท |
| 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง | 37,441,000 บาท |
| 3) ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง | 10,000,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (10,387)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	โรงงาน	306 (183)	307	307	307	307
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสินค้าประมงที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ตัวอย่าง	100,000 (42,659)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,028.4573	954.7575	995.1974	1,029.3872	1,065.5101
เงินงบประมาณ	1,028.4573	954.7575	995.1974	1,029.3872	1,065.5101
- งบบุคลากร	575.9378	613.0586	646.3409	680.1099	715.7946
- งบดำเนินงาน	349.5147	330.7919	337.8925	338.2423	338.6095
- งบลงทุน	92.3160	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1388	1.3570	1.4140	1.4850	1.5560
- งบรายจ่ายอื่น	9.5500	9.5500	9.5500	9.5500	9.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

634,511,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ | 191,748,000 บาท |
| 2) พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง | 247,690,000 บาท |
| 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ | 195,073,400 บาท |

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	26,000 (-)	24,000	24,000	24,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	684.8087	634.5114	624.5881	648.1127	673.0111
เงินงบประมาณ	684.8087	634.5114	624.5881	648.1127	673.0111
- งบบุคลากร	324.9979	336.4475	354.8417	374.3052	394.9010
- งบดำเนินงาน	191.5134	168.3839	182.7914	182.9025	183.0211
- งบลงทุน	78.1798	36.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	77.2936	81.7270	85.4550	89.4050	93.5890
- งบรายจ่ายอื่น	12.8240	11.9530	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,003,118,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมการทำประมง

กิจกรรม

- 1) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 722,527,000 บาท
- 2) ควบคุมการทำประมง 260,662,000 บาท
- 3) ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 19,929,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,950 (733.16)	1800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,120.6045	1,003.1180	1,056.3497	1,062.0186	1,091.4466
เงินงบประมาณ	1,120.6045	1,003.1180	1,056.3497	1,062.0186	1,091.4466
- งบบุคลากร	486.4965	512.7908	538.8486	566.3648	595.4224
- งบดำเนินงาน	461.2037	413.7874	433.3613	433.7140	434.0844
- งบลงทุน	172.8043	76.4398	84.0398	61.8398	61.8398
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

154,069,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 103,310,300 บาท |
| 2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 25,790,400 บาท |
| 3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 19,968,700 บาท |
| 4) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 5,000,000 บาท |

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ	64 (64)	66	66	66	66
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะทางด้านประมง	แห่ง	50 (50)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	209.4061	154.0694	161.5593	164.2225	167.0162
เงินงบประมาณ	209.4061	154.0694	161.5593	164.2225	167.0162
- งบบุคลากร	54.4328	57.5040	59.9578	62.5316	65.2314
- งบดำเนินงาน	107.4193	96.5654	101.6015	101.6909	101.7848
- งบลงทุน	7.4700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0840	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,583,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,047,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,797,500 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	14,971,600 บาท
2. งบลงทุน	15,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 5 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	613,058,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	465,422,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	424,470,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1317 อัตรา	402,285,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,929,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	149,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	684,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,853,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,569,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,951,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 216 อัตรา	38,384,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,303,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	227,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,636,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,636,600 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1148 อัตรา	133,206,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	14,429,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	330,791,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	312,582,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	312,582,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,666,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	4,587,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,080,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	826,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,874,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,956,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,630,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,636,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,390,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	335,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,660,400 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,508,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,568,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,765,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,460,700 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,180,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,961,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,351,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	102,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	13,030,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,209,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,209,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,910,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,893,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	241,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,848,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,357,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,357,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,357,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	336,447,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,395,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,962,200 บาท
(1) อัตราเดิม 706 อัตรา	181,537,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,106,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	216,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,894,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,164,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	97,433,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 535 อัตรา	91,128,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,467,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	821,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,052,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,052,300 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 387 อัตรา	42,644,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	5,407,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,383,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,182,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,182,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	966,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,283,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,112,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	2,495,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,027,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,722,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,872,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,006,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,650,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	85,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,132,200 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน	3,556,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,567,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,061,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	473,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	771,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,624,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,554,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,018,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,873,800 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	34,030,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,201,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	35,201,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,939,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,886,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	558,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	24,176,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	641,700 บาท
3. งบลงทุน	36,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000,000 บาท
(1) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิตล 1 ลำ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,727,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,727,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ	77,977,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,953,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,500,000 บาท
2) เงินชดเชยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านการประมงที่ประสบอุทกภัย	10,453,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	512,790,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	357,031,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,596,200 บาท
(1) อัตราเดิม 893 อัตรา	177,150,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	663,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	28,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,283,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,194,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	171,435,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 999 อัตรา	159,862,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,591,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	264,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,717,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,759,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,759,000 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1402 อัตรา	131,535,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	24,223,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	413,787,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,664,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,664,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,302,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	806,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,250,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	3,314,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,928,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	33,746,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,273,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,750,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,825,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,253,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,716,500 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	64,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,310,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,003,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	9,422,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,010,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,599,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,095,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,950,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	163,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,122,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,122,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	536,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	21,242,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
3. งบลงทุน	76,439,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,439,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,439,800 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,839,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,839,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,740,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1540000 ลูกบาศก์เมตร	26,595,800 บาท
(1.2) ค่ากำจัดวัชพืช 200000 ตัน	5,244,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 10 แห่ง	27,000,000 บาท
(2) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000 บาท
1) เงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากาศประมงและผู้นำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490		100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,504,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,933,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,919,500 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	16,199,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	386,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	199,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,013,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	1,895,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,570,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,570,700 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 316 อัตรา	34,029,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	4,541,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,565,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	93,175,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	93,175,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	92,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,020,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	83,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,533,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,143,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,534,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	680,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,347,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,701,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,283,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,047,700 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,978,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	388,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,400 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,084,400 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,589,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	43,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	935,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	30,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,389,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,389,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,048,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	236,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,649,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,705,182,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,292,621,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
4. กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p>	
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่</p> <p>1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวังป้องกัน คอบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,292.6217	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			40.9300	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			40.9300	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		40.9300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ ผลิตสินค้า		40.9300	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	40.9300	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			4,251.6917	-

1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			4,251.6917	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		3,991.2841	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก		491.7828	-
	ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน		491.7828	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง		2,415.7804	-
	ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์		2,415.7804	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร		1,083.7209	-
	ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์		1,083.7209	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		260.4076	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง		260.4076	-
	ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ		260.4076	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สิ้นค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,330	1,745	1,745	1,745	1,745
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500	221,500	221,500	221,500	221,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์	30	31	31	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	25,980	24,900	24,900	24,900	24,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันโรคและควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	25.26	24.26	24.26	24.26	24.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	934,000	603,130	603,130	603,130	603,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์	แห่ง	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมามากกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0502	1.9860	1.9860	1.9860	1.9860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,944	8,208	8,208	8,208	8,208
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อย	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการ	ราย	62,270	56,300	56,300	56,300	56,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270	13,270	13,270		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70		

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,705.1822	4,292.6217	4,479.1462	4,501.3815	4,633.2533
รวมเงินงบประมาณ	4,705.1822	4,292.6217	4,479.1462	4,501.3815	4,633.2533
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าปุ๋ยสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก	607.3913	491.7828	493.9655	505.1005	516.8265
เงินงบประมาณ	607.3913	491.7828	493.9655	505.1005	516.8265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง	2,545.3642	2,415.7804	2,591.8944	2,603.1585	2,692.5196
เงินงบประมาณ	2,545.3642	2,415.7804	2,591.8944	2,603.1585	2,692.5196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร	1,200.6180	1,083.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินงบประมาณ	1,200.6180	1,083.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินงบประมาณ	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์	40.9300	40.9300	30.5500	-	-
เงินงบประมาณ	40.9300	40.9300	30.5500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	-	77.5218	-	-	-
รวม	1	-	77.5218	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,705,182,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,292,621,700	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,930,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,251,691,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,411.3872	1,841.3714	-	15.9240	23.9391	4,292.6217
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.5500	-	10.3800	-	40.9300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.5500	-	10.3800	-	40.9300
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	2,411.3872	1,810.8214	-	5.5440	23.9391	4,251.6917
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	628.4669	454.5731	-	-	0.6809	1,083.7209
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,489.2041	919.9148	-	5.5440	1.1175	2,415.7804
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	187.2758	295.9183	-	-	8.5887	491.7828
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	106.4404	140.4152	-	-	13.5520	260.4076

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา, ยะลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,545,700 บาท

- เงินงบประมาณ 127,545,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270 (4,019)	13,270	13,270		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70		

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	56.0657	40.9300	30.5500	-	-
เงินงบประมาณ	56.0657	40.9300	30.5500	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.0657	30.5500	30.5500	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.3800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 4,251,691,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,083,720,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีและการกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ | 54,538,200 บาท |
| 2) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 822,592,500 บาท |
| 3) พัฒนาอาหารสัตว์ | 206,590,200 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0502 (1.3033)	1.9860	1.9860	1.9860	1.9860
เชิงปริมาณ : พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,944 (8,716)	8,208	8,208	8,208	8,208
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.6180	1,083.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินงบประมาณ	1,200.6180	1,083.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
- งบบุคลากร	614.5601	628.4669	654.1514	679.5163	705.1112
- งบดำเนินงาน	509.6763	454.5731	455.5731	455.5731	455.5731
- งบลงทุน	75.5016	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.8800	0.6809	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,415,780,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

กิจกรรม

- 1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 1,914,456,600 บาท
- 2) การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก 501,323,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันบำบัดและควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	25.26 (20.31)	24.26	24.26	24.26	24.26
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	934,000 (548,535)	603,130	603,130	603,130	603,130
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330 (1,504,098)	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานขอถึงงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,545.3642	2,415.7804	2,591.8944	2,603.1585	2,692.5196
เงินงบประมาณ	2,545.3642	2,415.7804	2,591.8944	2,603.1585	2,692.5196
- งบบุคลากร	1,439.7564	1,489.2041	1,568.1539	1,650.6997	1,740.0608
- งบดำเนินงาน	1,020.2560	919.9148	946.9148	946.9148	946.9148
- งบลงทุน	77.2787	-	71.2817	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2931	5.5440	5.5440	5.5440	5.5440
- งบรายจ่ายอื่น	2.7800	1.1175	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

491,782,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 442,183,700 บาท
- 2) ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก 49,599,100 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,330 (1,198)	1,745	1,745	1,745	1,745
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500 (101,123)	221,500	221,500	221,500	221,500
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์	30 (23)	31	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	25,980 (12,041)	24,900	24,900	24,900	24,900
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	607.3913	491.7828	493.9655	505.1005	516.8265
เงินงบประมาณ	607.3913	491.7828	493.9655	505.1005	516.8265
- งบบุคลากร	177.9145	187.2758	198.0472	209.1822	220.9082
- งบดำเนินงาน	362.4983	295.9183	295.9183	295.9183	295.9183
- งบลงทุน	48.7245	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.2540	8.5887	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

260,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์และสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	164,053,900 บาท
2) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	76,573,700 บาท
3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	5,050,000 บาท
4) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	14,730,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	62,270 (27,959)	56,300	56,300	56,300	56,300
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500 (13,174/147)	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินงบประมาณ	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
- งบบุคลากร	100.7006	106.4404	112.5966	117.6179	122.8077
- งบดำเนินงาน	175.2164	140.4152	140.4152	140.4152	140.4152
- งบลงทุน	12.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0145	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.7120	13.5520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,550,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,550,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	91,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,224,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,275,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,850,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,306,400 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,300,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,148,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,810,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,380,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ	10,380,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	628,466,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	406,846,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	205,731,500 บาท
(1) อัตราเดิม	195,081,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,641,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	60,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	48,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,643,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,257,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	201,115,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	194,213,700 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	612,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,261,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,027,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,620,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,620,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,620,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	454,573,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	428,754,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	428,754,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,122,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	785,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	5,133,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	1,130,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	2,934,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,068,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,890,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,196,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,047,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,112,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,675,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,708,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,227,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	2,280,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	398,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	8,140,700 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,325,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	217,839,500 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	650,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,818,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,818,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,547,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	599,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,509,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	680,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	680,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,489,204,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,309,050,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,196,354,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,134,097,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	29,180,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	288,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	96,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	27,806,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,885,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	112,695,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	110,128,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	132,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,474,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	960,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,154,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,154,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,154,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	919,914,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	894,855,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	894,855,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,289,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,271,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	2,504,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	859,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5,562,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,578,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,376,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,266,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,773,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,737,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,226,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,110,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,014,500 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน	4,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,382,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	302,235,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	204,745,000 บาท
(23) วัสดุสวนและการฝึก	1,326,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,347,700 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,483,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	33,052,700 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,059,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,059,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,871,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,855,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,063,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	268,800 บาท
3. งบลงทุน	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรดโชว์หัตถนง ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,478,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	77,521,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,544,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,544,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน	2,100,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,669,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท

4) ค่าชดเชยการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีเสียชีวิต เนื่องจากแพ็คชั่น	1,275,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,117,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,117,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	187,275,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,311,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,653,500 บาท
(1) อัตราเดิม	45,952,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,738,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,680,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	282,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,658,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,606,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,964,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,964,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,964,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	295,918,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	273,148,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	273,148,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	387,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	571,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	301,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,424,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,992,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,640,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,988,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,325,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,151,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,588,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,073,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,498,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	453,000 บาท

(19) วัสดุเวชภัณฑ์	150,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	135,608,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,176,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	522,100 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	10,810,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,769,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,769,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,053,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,758,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,406,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,588,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,253,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	3,335,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	106,440,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,984,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,926,000 บาท
(1) อัตราเดิม	37,584,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	525,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	51,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,458,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	305,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,058,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	21,257,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	192,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	449,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	159,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,455,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,455,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,455,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,415,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,443,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,443,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	495,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	882,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	830,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	1,085,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	918,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,356,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,838,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,480,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,875,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,848,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,941,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,105,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,411,400 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง	3,852,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	547,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	15,828,800 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,360,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,487,800 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	46,279,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,972,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,972,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	522,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,548,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,722,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,552,000 บาท
1) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	13,552,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,619,193,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,081,189,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน ต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม 4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มี ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 5. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้มีความอุดมสมบูรณ์</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีเขตการ ใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตใน พื้นที่ทำการเกษตร</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดม สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน</p> <p>1. เร่งรัดการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน</p> <p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,081.1890	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			108.8696	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			108.8696	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		108.8696	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		108.8696	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.8696	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,972.3194	-

1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			3,972.3194	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		232.0280	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		232.0280	-
		ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	232.0280	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		426.3861	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน		426.3861	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	426.3861	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา		3,313.9053	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		3,313.9053	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	3,313.9053	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	10,000	60,000	60,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	
2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000	650,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	18,147,300	12,969,600	18,676,870	18,865,670	19,067,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,619.1935	4,081.1890	7,156.6326	7,432.9372	7,324.5067
รวมเงินงบประมาณ	4,619.1935	4,081.1890	7,156.6326	7,432.9372	7,324.5067
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.4210	108.8696	391.8434	392.2838	-
เงินงบประมาณ	108.4210	108.8696	391.8434	392.2838	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร	282.3476	232.0280	273.2600	286.0855	300.0638
เงินงบประมาณ	282.3476	232.0280	273.2600	286.0855	300.0638
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน	419.9858	426.3861	519.3643	513.8585	523.1929
เงินงบประมาณ	419.9858	426.3861	519.3643	513.8585	523.1929
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	3,808.4391	3,313.9053	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินงบประมาณ	3,808.4391	3,313.9053	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,619,193,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,081,189,000	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		108,869,600 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		3,972,319,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	839.6449	1,056.4244	2,172.9874	1.0680	11.0643	4,081.1890
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	100.0000	-	-	108.8696
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	100.0000	-	-	108.8696
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	830.7753	1,056.4244	2,072.9874	1.0680	11.0643	3,972.3194
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	64.0320	153.3690	11.3090	1.0680	2.2500	232.0280
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	54.0700	208.9572	163.3589	-	-	426.3861
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำ ได้รับการพัฒนา	712.6733	694.0982	1,898.3195	-	8.8143	3,313.9053

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,869,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,869,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,181,854,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,181,854,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,869,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000 (2,998)	10,000	60,000	60,000	0
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	288.8572	108.8696	391.8434	392.2838	-
เงินงบประมาณ	288.8572	108.8696	391.8434	392.2838	-
- งบบุคลากร	24.4802	8.8696	9.3434	9.7838	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	264.3770	100.0000	382.5000	382.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,972,319,400 บาท8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 232,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช เขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำ 45 ลุ่มน้ำ และเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล 500 ตำบล

กิจกรรม

- 1) กำหนดเขตการใช้ที่ดิน 168,902,300 บาท
- 2) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 48,625,700 บาท
- 3) สร้างนิคมการเกษตร 14,500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100 (39)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	282.3476	232.0280	273.2600	286.0855	300.0638
เงินงบประมาณ	282.3476	232.0280	273.2600	286.0855	300.0638
- งบบุคลากร	60.8350	64.0320	67.4074	70.4907	74.2396
- งบดำเนินงาน	207.7208	153.3690	194.8458	204.5880	214.8174
- งบลงทุน	-	11.3090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680
- งบรายจ่ายอื่น	12.7238	2.2500	9.9388	9.9388	9.9388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

426,386,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ | 97,903,700 บาท |
| 2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 195,972,300 บาท |
| 3) การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน | 73,212,900 บาท |
| 4) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 15,250,000 บาท |
| 5) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 44,047,200 บาท |

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000 (309,797)	650,000	700,000	750,000	800,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน บริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	419.9858	426.3861	519.3643	513.8585	523.1929
เงินงบประมาณ	419.9858	426.3861	519.3643	513.8585	523.1929
- งบบุคลากร	49.5437	54.0700	56.7311	58.9334	61.8687
- งบดำเนินงาน	191.8051	208.9572	221.2466	232.3090	243.9249
- งบลงทุน	178.6370	163.3589	241.3866	222.6161	217.3993
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

3,313,905,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและน้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรม

1) ปรับปรุงคุณภาพดิน	212,763,100 บาท
2) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	121,997,200 บาท
3) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	827,106,300 บาท
4) การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	225,982,800 บาท
5) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	615,620,200 บาท
6) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1,005,049,700 บาท
7) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	305,386,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	18,147,300 (12,038,228)	12,969,600	18,676,870	18,865,670	19,067,330
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,808.4391	3,313.9053	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินงบประมาณ	3,808.4391	3,313.9053	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
- งบบุคลากร	693.4201	712.6733	811.0409	854.4012	898.7411
- งบดำเนินงาน	795.3504	694.0982	818.5600	826.8823	835.7210
- งบลงทุน	2,308.6186	1,898.3195	4,332.6770	4,549.5389	4,756.9009
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.0500	8.8143	9.8870	9.8870	9.8870
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,869,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,925,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,567,200 บาท
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	4,567,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,358,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,358,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,944,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,944,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,944,300 บาท
2. งบลงทุน	100,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	100,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 10000 ไร่	100,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,032,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,477,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,970,500 บาท
(1) อัตราเดิม 104 อัตรา	31,970,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,506,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 82 อัตรา	16,506,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,554,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,554,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,554,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	153,369,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,369,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,369,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,542,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,716,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,726,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,401,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,481,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,999,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,153,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,601,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	9,187,300 บาท
(12) วัสดุในการจัดทำแผนที่	3,089,300 บาท
(13) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,120,000 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	150,000 บาท
3. งบลงทุน	11,309,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,309,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,309,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,309,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,309,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นิคมการเกษตร 350 ไร่	1,309,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นิคมการเกษตรปาล์มน้ำมัน 1000 ไร่	10,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,068,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,068,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,068,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,070,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,626,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,836,000 บาท
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	22,836,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,790,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา	11,790,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,443,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,443,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,443,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	208,957,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	208,957,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	208,957,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,084,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,179,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,789,200 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,120,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	90,130,400 บาท
3. งบลงทุน	163,358,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,358,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,358,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 380 หน่วย)	
(1.1) ลาดพื้นคอนกรีตศูนย์พิภูลทอง 380 ตร.ม.	31,900 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานประตูด้านหน้าศูนย์เขาชะงุ้ม 1 แห่ง	270,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	699,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	699,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 338 หน่วย)	
(1.1) จัดทำเส้นทางเดินรถศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้ม 3 กม.	540,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบดอัดถนนหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เขาชะงุ้ม 335 ตร.ม.	159,100 บาท
3.1.1.4 ค่าสำรวจออกแบบ	5,082,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,082,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 62,970 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ 62970 ไร่	5,082,700 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,083,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,083,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (พิบูลทอง) 2 กม.	200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (พิบูลทอง, เขาทินซ้อน, เกษตรที่สูง, หนองพลับ - แม่ฟ้าหลวง) 79.243 กม.	5,420,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุศูนย์พิบูลทอง 2 หลัง	108,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายกิจกรรม (เขาชะงุ้ม) 5 ป้าย	112,500 บาท
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์อุตุวิทยวิทยา (เขาชะงุ้ม) 1 ชุด	63,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางธรรมชาติ (ชัยพัฒนา) 2 กม.	180,000 บาท
3.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	472,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	472,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,550 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางดูงานในแปลงศึกษาทดลองวิจัยศูนย์พิบูลทอง 1250 ตร.ม.	337,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตศูนย์พิบูลทอง 300 ตร.ม.	135,000 บาท
3.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	225,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบการให้น้ำสวน 80 พรรษาศูนย์พิบูลทอง 14 ไร่	45,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางรอบศูนย์เขาชะงุ้ม 1 โครงการ	180,000 บาท
3.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	150,494,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,494,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 44,048 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกบ่อดักตะกอน (ชัยพัฒนา) 25 แห่ง	375,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปากพั่น) 5000 ไร่	14,855,000 บาท
(1.3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 33700 ไร่	88,968,000 บาท
(1.4) จัดทำแปลงรวมพรรณไม้ภาคพื้นตะวันตก 1 ไร่	216,000 บาท

(1.5) ป้ายภาพแหล่งท่องเที่ยวและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ป้าย	270,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นที่ดินบริเวณเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 4500 ไร่	45,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างและซ่อมแซม (กองแหะ, เวียงแหง,จอมทอง,เขาชะงุ้ม) 810 ไร่	405,000 บาท
(1.8) ชุมนไม้เลื้อย (ชัยพัฒนา) 2 ชุมน	36,000 บาท
(1.9) จัดทำสถานที่จอดรถจักรยานยนต์(ศูนย์พิบูลทอง) 1 หลัง	36,000 บาท
(1.10) สร้างศาลาที่พักศูนย์เขาชะงุ้ม 1 หลัง	90,000 บาท
(1.11) จัดทำเส้นทางเดินเข้าศึกษาธรรมชาติศูนย์เขาชะงุ้ม 2 กม.	216,000 บาท
(1.12) ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ชัยพัฒนา) 1 ป้าย	27,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	712,673,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	613,586,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	429,601,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1390 อัตรา	405,363,400 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	24,237,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	183,985,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1059 อัตรา	183,985,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,087,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,087,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,087,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	694,098,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	660,129,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	660,129,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,856,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	5,100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,520,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,581,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,546,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,780,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	516,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,459,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,135,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,721,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	13,223,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,203,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,013,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	391,907,100 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	9,105,500 บาท
(17) วัสดุภาคสนาม	460,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,969,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	33,969,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,898,319,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,898,319,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,898,319,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,080,816,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,080,816,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,235 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 2235 บ่อ	305,386,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 232 แห่ง	775,430,500 บาท
(1.2.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) 17 แห่ง	46,024,600 บาท
(1.2.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ฝายน้ำล้น) 24 แห่ง	109,534,400 บาท
(1.2.3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระน้ำ) 136 แห่ง	355,674,500 บาท
(1.2.4) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (ระบบส่งน้ำ) 34 แห่ง	144,249,000 บาท
(1.2.5) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (คลองส่งน้ำ) 21 แห่ง	119,948,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	77,735,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,735,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 393,128 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ชุมชนบนพื้นที่สูง 7500 ไร่	1,852,500 บาท
(1.2) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน (เกษตรที่สูง) 21 กม.	857,800 บาท
(1.3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียงภูเขาเกษตรที่สูง 75 กม.	1,033,200 บาท
(1.4) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	980,000 บาท
(1.5) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำ 232 แห่ง	59,150,400 บาท
(1.6) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 350000 ไร่	7,000,000 บาท
(1.7) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 5000 ไร่	1,235,000 บาท
(1.8) ค่าสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ดาว 14300 ไร่	1,930,500 บาท
(1.9) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลารื้อให้ 15000 ไร่	3,696,000 บาท

3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	3,864,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,864,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 141,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	2,016,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 15000 ไร่	1,848,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,797,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,797,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37,125 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุงรักษาบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ทุ่งกุลาร้องไห้) 33100 ไร่	6,210,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบชลประทาน 5 กม.	1,089,200 บาท
(1.3) ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 20 กม.	597,900 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เกษตรที่สูง) 4000 ไร่	1,900,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,050,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบ้านพัก	13,050,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	713,056,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	713,056,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 174,215 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 13000 ไร่	80,080,000 บาท
(1.2) ผลิตและปลูกหญ้าแฝก 270 ล้านกล้า	360,000,000 บาท
(1.3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	100,800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเกษตรที่สูง 15 กม.	11,467,500 บาท
(1.5) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง 55 กม.	5,769,000 บาท
(1.6) พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	22,000,000 บาท
(1.7) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ ทะเลสาบสงขลา 1000 ไร่	2,500,000 บาท
(1.8) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทะเลสาบ สงขลา 2000 ไร่	20,000,000 บาท
(1.9) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม 1000 ไร่	3,750,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 6500 ไร่	35,295,000 บาท

(1.11) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 4000 ไร่	21,720,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ดาว 14300 ไร่	32,175,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 300 ไร่	1,500,000 บาท
(1.14) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 2000 ไร่	4,000,000 บาท
(1.15) ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ 500 ไร่	5,000,000 บาท
(1.16) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 2250 ไร่	5,000,000 บาท
(1.17) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ 25 แห่ง	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,814,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,814,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,345,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,055,688,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1) เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก 3) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน 4) คຸ້ມครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกร
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิต พืช 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัย การผลิตที่ดี 3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐาน 4. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชขาดแคลนพลังงาน	1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกร (2) 1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร (2) 2. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร (3) 3. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร (5) 1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 1. การพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืช ตามมาตรฐานสากล 1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร (4)

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,055.6888	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			28.6360	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			28.6360	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		28.6360	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะ ด้านพืช และความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		28.6360	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	28.6360	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,027.0528	-

1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			3,027.0528	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		2,845.3580	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช		1,585.0126	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	1,585.0126	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี		366.5639	-
		ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	366.5639	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน		867.2311	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	867.2311	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน		26.5504	-
		โครงการที่ 1: โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	26.5504	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		181.6948	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืชที่ระดับพื้นที่ และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		181.6948	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	181.6948	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เติบโต แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	31,321	31,321	31,321	31,321
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัย	ชนิด	45	45	45	45	45
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มี คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบ รับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	132,550	124,453	124,453	124,453	124,453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรง รมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบ รับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,500	1,300	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการ ผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	130,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้านค้า/สินค้าที่	ราย	47,220	44,999	44,999	44,999	44,999
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ออก	ฉบับ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอด สารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200,000	172,220	172,220	172,220	172,220

4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการ	ราย	15,970	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิคมตามความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร	แห่ง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ในการจัดทำแปลงทดสอบ / แปลงสาธิต	ไร่		2,434	2,434	2,434	2,434
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช ทดแทนพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	2	3	3	0	0
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	10,000	8,000	8,000	0	0

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,345.7600	3,055.6888	3,143.2911	3,187.0763	3,291.6238
รวมเงินงบประมาณ	3,345.7600	3,055.6888	3,143.2911	3,187.0763	3,291.6238
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินงบประมาณ	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินงบประมาณ	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน	909.6112	867.2311	884.6848	910.3293	937.4482
เงินงบประมาณ	909.6112	867.2311	884.6848	910.3293	937.4482
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินงบประมาณ	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	30.0000	26.5504	26.6722	-	-
เงินงบประมาณ	30.0000	26.5504	26.6722	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	35.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินงบประมาณ	35.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,345,760,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,055,688,800	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		28,636,000 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		3,027,052,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,757.4506	1,249.8183	26.4097	13.0920	8.9182	3,055.6888
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.6360	-	-	-	28.6360
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.6360	-	-	-	28.6360
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,757.4506	1,221.1823	26.4097	13.0920	8.9182	3,027.0528
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อ ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	3.0470	23.5034	-	-	-	26.5504
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,061.3908	501.6116	-	13.0920	8.9182	1,585.0126
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	163.2017	203.3622	-	-	-	366.5639
ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	427.6900	413.1314	26.4097	-	-	867.2311
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	102.1211	79.5737	-	-	-	181.6948

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,636,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,636,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งวิทยากรด้านเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและขยายผลไปสู่ชุมชนและเกษตรกร 2. เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการด้านวิชาการเกษตรตามหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 135,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,636,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	10,000 (10,000)	8,000	8,000	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินงบประมาณ	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,027,052,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล 26,550,400 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน 2. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อยในพื้นที่

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,613,800 บาท

- เงินงบประมาณ 91,613,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 26,550,400 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	2 (2)	3	3	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.5130	26.5504	26.6722	-	-
เงินงบประมาณ	38.5130	26.5504	26.6722	-	-
- งบบุคลากร	3.0326	3.0470	3.1688	-	-
- งบดำเนินงาน	35.4804	23.5034	23.5034	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,585,012,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

- 1) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 25,906,900 บาท
- 2) วิจัยและพัฒนา 1,559,105,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500 (36,500)	31,321	31,321	31,321	31,321

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินงบประมาณ	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
- งบบุคลากร	1,052.3047	1,061.3908	1,114.4868	1,170.3454	1,229.1151
- งบดำเนินงาน	645.7662	501.6116	502.3478	503.0747	503.8682
- งบลงทุน	70.0356	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3250	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920
- งบรายจ่ายอื่น	17.0150	8.9182	8.9182	8.9182	8.9182
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

366,563,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดีไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง ๆ

กิจกรรม

- 1) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

366,563,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 (45)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผล	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินงบประมาณ	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
- งบบุคลากร	156.6773	163.2017	172.9333	183.2462	194.1706
- งบดำเนินงาน	206.0630	203.3622	203.7991	203.9661	204.1445
- งบลงทุน	24.3653	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

867,231,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัด สนับสนุนและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต แปรรูป จนถึงการบริโภคให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด))- เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า และผู้บริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศช่วยลดความกดดันในเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภายใต้ข้อตกลงของคู่ค้าและคู่ค้าและผู้ซื้อสินค้าทั้งในและ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม | 404,090,400 บาท |
| 2) การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกไปรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. | 454,015,800 บาท |
| 3) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ | 9,124,900 บาท |

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	132,550 (33,275)	124,453	124,453	124,453	124,453
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (207)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิต/คุณภาพสินค้าที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	130,000 (55,261)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้า/แปลง/ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสอบ	ราย	47,220 (2,363)	44,999	44,999	44,999	44,999
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 (32,419)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	60,000 (18,831)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200,000 (7,584)	172,220	172,220	172,220	172,220
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,500 (1,675)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	909.6112	867.2311	884.6848	910.3293	937.4482
เงินงบประมาณ	909.6112	867.2311	884.6848	910.3293	937.4482
- งบบุคลากร	393.4401	427.6900	451.8068	477.3091	504.2773
- งบดำเนินงาน	476.1342	413.1314	432.8780	433.0202	433.1709
- งบลงทุน	40.0369	26.4097	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

181,694,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้ 3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

181,694,800 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	15,970 (-)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมตามความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร	แห่ง	(-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการจัดทำแปลงทดสอบ/แปลงสาธิต	ไร่	(-)	2,434	2,434	2,434	2,434

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินงบประมาณ	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
- งบบุคลากร	100.0655	102.1211	108.1302	114.4949	121.2367
- งบดำเนินงาน	82.5312	79.5737	79.5908	79.6096	79.6303
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,047,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,047,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,047,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,047,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,503,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,503,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,503,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	436,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	17,426,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	28,636,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,636,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,636,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,775,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	437,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	189,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	628,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	5,675,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	275,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,179,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,382,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,061,390,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	532,034,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	358,691,600 บาท
(1) อัตราเดิม	358,691,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	173,343,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	173,343,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,356,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,356,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,356,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	501,611,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,417,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,417,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,350,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	5,825,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	2,716,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,565,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,811,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,228,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,075,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,331,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,784,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,209,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	153,858,100 บาท
(12) ค่าจัดนิทรรศการ	1,072,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,280,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,538,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	5,813,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	76,900 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,041,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	855,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,027,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	99,957,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,193,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,193,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,092,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,092,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (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)	1,851,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนาายระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	900,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	3,363,000 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) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยฉายรังสีอาหาร International Consultative Group on Food Irradiation - ICGFI	215,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,918,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,918,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	163,201,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,176,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,819,700 บาท
(1) อัตราเดิม	78,819,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	81,356,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	81,356,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,025,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,025,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,025,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,362,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,652,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,652,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	2,117,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	13,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	97,711,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,317,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,250,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	66,411,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	601,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	427,690,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	350,473,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,946,500 บาท
(1) อัตราเดิม	274,946,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	75,526,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	75,526,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,216,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,216,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,216,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	413,131,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	389,473,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	389,473,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	3,291,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	305,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,692,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,579,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,343,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,015,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,426,700 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,654,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	29,819,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,532,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,226,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,528,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,505,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	873,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,958,300 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	4,239,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
3. งบลงทุน	26,409,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,409,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,409,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,409,700 บาท
(1) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง(RRLC-DAD;HPLC-DAD) 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟชนิด Flame Ionization Detector 4 เครื่อง	11,700,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (RRLC-MS/MS) 1 เครื่อง	11,459,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,121,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,206,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,091,600 บาท
(1) อัตราเดิม	47,091,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,114,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	49,114,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,914,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,914,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,914,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,573,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,573,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,573,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,331,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	295,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,784,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	484,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	198,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,463,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	10,783,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	536,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,049,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	805,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,113,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	242,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	30,664,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,817,616,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,394,630,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

(1)ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2)ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด (3)ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร (4)ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.7 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร</p> <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.7 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p> <p>1. ส่งเสริมให้มีระบบประกันความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีการส่งเสริมความ เข้มแข็งในครอบครัว องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ชุมชนเกษตร</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีขีดความสามารถใน การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</p>	<p>1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร</p> <p>1. การส่งเสริมการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,394.6308	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น			51.4486	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			20.1536	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		20.1536	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตร		20.1536	-
		โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	20.1536	-
2. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เกษตร			31.2950	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการ ผลิตและราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
		โครงการที่ 1: โครงการสร้าง ระบบประกันภัยความเสี่ยงให้ เกษตรกร	31.2950	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			4,343.1822	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,343.1822	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		135.3076	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีขีดความสามารถใน การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร		135.3076	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	135.3076	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		4,207.8746	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีการส่งเสริมความ เข้มแข็งในครอบครัว องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ชุมชนเกษตร		4,207.8746	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	4,207.8746	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย	15,850	11,055	25,200		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60		
2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและราคาสินค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	13,531	11,075	28,480	35,964	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	352,320	253,255	253,255	253,255	253,255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	197,404	139,884	139,884	139,884	139,884
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,817.6168	4,394.6308	4,736.1235	4,942.2542	4,995.0058
รวมเงินงบประมาณ	4,817.6168	4,394.6308	4,736.1235	4,942.2542	4,995.0058
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	27.7502	20.1536	55.7330	-	-
เงินงบประมาณ	27.7502	20.1536	55.7330	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร	1,055.6974	135.3076	140.5011	140.5011	140.5011
เงินงบประมาณ	1,055.6974	135.3076	140.5011	140.5011	140.5011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งใน ครอบครัว องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร	3,673.8826	4,207.8746	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินงบประมาณ	3,673.8826	4,207.8746	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,817,616,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,394,630,800	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,153,600	บาท
2. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	31,295,000	บาท
3. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,343,182,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,606.1397	727.6162	35.1519	-	25.7230	4,394.6308
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	20.1536	-	-	-	20.1536
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	20.1536	-	-	-	20.1536
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	-	22.3950	-	-	8.9000	31.2950
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบ ประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	-	22.3950	-	-	8.9000	31.2950
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	3,606.1397	685.0676	35.1519	-	16.8230	4,343.1822
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	135.3076	-	-	-	135.3076
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	3,606.1397	549.7600	35.1519	-	16.8230	4,207.8746

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,153,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,153,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,914,300 บาท

- เงินงบประมาณ 107,914,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,153,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตร	ราย	15,850 (800)	11,055	25,200		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (5.05)	60	60		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	27.7502	20.1536	55.7330	-	-
เงินงบประมาณ	27.7502	20.1536	55.7330	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.7502	20.1536	55.7330	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	31,295,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	31,295,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 3.บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	395,151,900 บาท
- เงินงบประมาณ	395,151,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	
1) ลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าเกษตร	31,295,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	13,531 (-)	11,075	28,480	35,964	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	54.1106	22.3950	129.2308	174.3395	-
- งบลงทุน	0.5760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.6000	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 4,343,182,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 135,307,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 116,925,600 บาท
- 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 18,382,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	352,320 (6,140)	253,255	253,255	253,255	253,255
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 (1.74)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,055.6974	135.3076	140.5011	140.5011	140.5011
เงินงบประมาณ	1,055.6974	135.3076	140.5011	140.5011	140.5011
- งบบุคลากร	544.0015	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	480.1179	135.3076	140.5011	140.5011	140.5011
- งบลงทุน	26.9075	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.6705	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4,207,874,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งโดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	223,979,600 บาท
2) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	761,531,700 บาท
3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	57,307,800 บาท
4) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	1,280,000 บาท
5) พัฒนาคณะกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	3,163,775,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	197,404 (85,396)	139,884	139,884	139,884	139,884
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (38.57)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,673.8826	4,207.8746	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินงบประมาณ	3,673.8826	4,207.8746	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
- งบบุคลากร	2,957.6992	3,606.1397	3,825.9829	4,042.2739	4,268.8824
- งบดำเนินงาน	660.8285	549.7600	570.7264	571.1904	571.6730
- งบลงทุน	3.8283	35.1519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7780	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.7486	16.8230	13.9493	13.9493	13.9493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,153,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,153,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,153,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,791,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,889,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,472,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,395,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,395,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,395,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,656,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,523,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,030,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,185,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	2,900,000 บาท
2) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	135,307,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,307,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,307,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,925,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,382,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,606,139,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,347,431,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,120,094,000 บาท
(1) อัตราเดิม 9977 อัตรา	3,034,669,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,017,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	532,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	46,455,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,620,900 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	12,798,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,337,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1233 อัตรา	209,727,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,583,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,553,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,584,500 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	888,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	258,708,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	258,708,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	258,708,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	549,760,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	502,298,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	502,298,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 4363 อัตรา	64,639,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 435 อัตรา	4,075,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 4 ราย	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน	5,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,140,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,098,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,341,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	104,340,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,944,200 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	15,820,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,150,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	152,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,832,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	89,206,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	30,405,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,306,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,749,400 บาท
3. งบลงทุน	35,151,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,151,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,151,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,151,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,151,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,762 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอ 17 นิ้ว)	
881 เครื่อง	27,619,350 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 881 เครื่อง	7,532,550 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,823,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,873,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี	11,949,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,782,904,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,266,014,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการ จัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสเข้าหาแหล่งทุน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความ เข้มแข็งขององค์กร</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุน</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการ จัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกิจกรรมขององค์กร</p> <p>3. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>4. เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน</p> <p>5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ต่อ ชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>6. เสริมสร้างศักยภาพในการ ดำเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็น กระบวนการ</p> <p>1. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,266.0149	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			66.2749	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			66.2749	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		66.2749	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ		66.2749	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	66.2749	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,199.7400	-

1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			3,199.7400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		72.1239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		72.1239	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	72.1239	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		3,127.6161	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร		3,127.6161	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,356.8281	-
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	89.5946	-
		โครงการที่ 3: โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	681.1934	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง		10,151	10,251	10,351	10,451
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ		50	52	54	56
2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	164	75	75	75	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ	ราย	18,000	2,070	2,070	2,070	
3. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,390	11,046	11,146	11,246	11,346
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ	ราย	4,416,100	4,857,700	5,343,400	5,877,800	6,465,600

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,782.9041	3,266.0149	3,441.2045	3,062.2727	2,829.6311
รวมเงินงบประมาณ	3,782.9041	3,266.0149	3,441.2045	3,062.2727	2,829.6311
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินงบประมาณ	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	153.5173	66.2749	80.0559	78.1657	-
เงินงบประมาณ	153.5173	66.2749	80.0559	78.1657	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร	3,554.1526	3,127.6161	3,306.9859	2,932.1550	2,777.6791
เงินงบประมาณ	3,554.1526	3,127.6161	3,306.9859	2,932.1550	2,777.6791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	11.7780	-	-	-	-
รวม	1	11.7780	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,778,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,782,904,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,266,014,900	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		66,274,900 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		3,199,740,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,496.3472	744.5300	21.0060	982.2361	21.8956	3,266.0149
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0592	-	61.2157	-	66.2749
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0592	-	61.2157	-	66.2749
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,496.3472	739.4708	21.0060	921.0204	21.8956	3,199.7400
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,491.9669	612.7578	18.5584	211.6494	21.8956	2,356.8281
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิก สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้	4.3803	82.7667	2.4476	-	-	89.5946
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	34.6719	-	37.4520	-	72.1239
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	9.2744	-	671.9190	-	681.1934

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 66,274,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 66,274,900 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 851,936,200 บาท

- เงินงบประมาณ 851,936,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 66,274,900 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	146 (58)	75	75	75	
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	18,000 (5,400)	2,070	2,070	2,070	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	549.0867	66.2749	80.0559	78.1657	-
เงินงบประมาณ	549.0867	66.2749	80.0559	78.1657	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.8444	5.0592	5.0592	5.0592	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	525.9673	61.2157	74.9967	73.1065	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.2750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,199,740,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 2,356,828,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

- 1) สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 85,754,400 บาท
 2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร 2,197,591,600 บาท
 3) การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 73,482,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,390 (9,776)	11,046	11,146	11,246	11,346
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	57 (-)	58	59	60	61
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	40 (-)	42	44	46	48

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,574.2568	2,356.8281	2,410.0442	2,791.1719	2,636.6960
เงินงบประมาณ	2,574.2568	2,356.8281	2,410.0442	2,791.1719	2,636.6960
- งบบุคลากร	1,430.9176	1,491.9669	1,604.2918	1,715.3965	1,715.3923
- งบดำเนินงาน	646.5990	612.7578	599.4722	840.1316	816.2204
- งบลงทุน	28.7937	18.5584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	431.2182	211.6494	185.3124	215.3482	84.7877
- งบรายจ่ายอื่น	36.7283	21.8956	20.9678	20.2956	20.2956
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

89,594,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

89,594,600 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	33,000 (38,500)	35,000	37,000	39,000	41,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	94.4303	89.5946	87.2210	140.9831	140.9831
เงินงบประมาณ	94.4303	89.5946	87.2210	140.9831	140.9831
- งบบุคลากร	4.0658	4.3803	4.5550	5.7930	5.7930
- งบดำเนินงาน	80.4634	82.7667	82.6660	135.1901	135.1901
- งบลงทุน	9.9011	2.4476	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

72,123,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไป สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการเรียนรู้ในด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของสมาชิกให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 66,914,900 บาท
- 2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย 5,209,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	128 (75)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60 (46)	15	15	20	25

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินงบประมาณ	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	38.2057	34.6719	34.1627	31.9520	31.9520
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.5435	37.4520	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.4850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย 681,193,400 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี
2. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,305,654,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,305,654,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย 681,193,400 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	แห่ง	2,000 (2,982)	2,000	2,000		
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	ราย	950,000 (870,871)	950,000	950,000		
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนลดดอกเบี้ยตามโครงการฯ	ร้อยละ	80 (30)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	885.4655	681.1934	809.2740	-	-
เงินงบประมาณ	885.4655	681.1934	809.2740	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.8107	9.2744	9.2740	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	875.6548	671.9190	800.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,059,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,059,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,059,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,155,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,844,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	61,215,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,215,700 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	35,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	23,027,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ จ. นราธิวาส	3,088,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,274,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,274,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,274,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,738,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	536,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	671,919,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	671,919,000 บาท
1) เงินอุดหนุนชุดเขยดอกเบี๋ยและพื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร	671,919,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,491,966,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,316,200,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,042,648,800 บาท
(1) อัตราเดิม	1,010,496,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,450,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	191,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,236,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,356,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,918,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	273,551,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	269,021,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	528,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,181,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,820,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,766,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,766,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,766,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	612,757,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,343,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	577,565,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,204,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,669,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	268,541,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,130,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,085,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,761,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,739,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,459,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,466,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,743,100 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,284,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		1,575,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		609,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		649,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,393,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		7,687,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,436,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		11,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,112,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ	59,112,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	23,778,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,414,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		12,153,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,102,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		7,396,400 บาท
3. งบลงทุน		18,558,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,558,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,558,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,086,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,086,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 แห่ง		9,086,400 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		70,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		70,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ต่อเติมรั้วสำนักงาน 1 แห่ง		70,400 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,199,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,199,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 1 แห่ง		260,100 บาท

(1.2) ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม 1 แห่ง	746,500 บาท
(1.3) ต่อเติมอาคารสำนักงาน 3 แห่ง	3,193,200 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,201,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,201,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ 1 แห่ง	162,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 2 แห่ง	609,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรั้วลวดหนาม 2 แห่ง	898,800 บาท
(1.4) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตกึ่งตาข่ายพร้อมประตู 1 แห่ง	43,800 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก 2 แห่ง	405,900 บาท
(1.6) ก่อสร้างรั้วลวดหนามเสริมบนรั้วคอนกรีต 1 แห่ง	24,600 บาท
(1.7) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกกึ่งลวดหนามพร้อมประตู 1 แห่ง	165,500 บาท
(1.8) ป้ายสำนักงาน 2 แห่ง	252,700 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง	255,600 บาท
(1.10) โรงเก็บพัสดุ 2 แห่ง	482,800 บาท
(1.11) ประตูบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง	68,400 บาท
(1.12) ท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	74,700 บาท
(1.13) โรงรถขนาด 90 ตารางเมตร 9 แห่ง	1,247,400 บาท
(1.14) ป้อมยาม 5 แห่ง	510,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 211,649,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 211,649,400 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝักในที่ดินสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	8,662,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพลาสติกของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง	9,456,000 บาท
7) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,740,000 บาท
8) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2550	78,214,600 บาท
9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	70,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,320,000 บาท

11) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	11,908,800 บาท
12) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	13,128,000 บาท
13) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	7,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	16,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,895,600 บาท
1) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	3,825,000 บาท
3) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,070,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 135 ปี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,380,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,380,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,380,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,380,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,766,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,422,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,422,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	604,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,701,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,713,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,186,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,885,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
3. งบลงทุน	2,447,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,447,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,447,600 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	319,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	319,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	319,500 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,128,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,128,100 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกและรั้วลวดหนาม 1 แห่ง	113,400 บาท
(1.2) โรงรถขนาด 90 ตารางเมตร 6 แห่ง	680,400 บาท
(1.3) ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ 60 ลบ.ม. 2 แห่ง	600,200 บาท
(1.4) ถมบดอัดดินลูกรัง พร้อมเทพื้น 1 แห่ง	658,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	75,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	34,671,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,671,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,671,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,739,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,394,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	408,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	37,452,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,452,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GMP	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้สหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	11,852,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) เงินสนับสนุนให้สหกรณ์ผู้ยืมเพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้	90,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนให้สหกรณ์ผู้ยืมเพื่อดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,047,949,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,600,672,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2 พันธกิจ

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. พัฒนาสุขภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>1. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>1. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,600.6721	41.4300
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,600.6721	41.4300
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,600.6721	41.4300
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		276.2036	41.4300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		276.2036	41.4300
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	267.5036	-
		โครงการที่ 2 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมใน เขตปฏิรูปที่ดิน	8.7000	41.4300
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		1,324.4685	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน		1,324.4685	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม	1,324.4685	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	165,000	155,000	170,000	170,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	110,215	59,170	114,095	111,525	111,525
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	40	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,209.9172	1,642.1021	1,916.5344	1,937.9756	1,986.9837
รวมเงินงบประมาณ	2,047.9492	1,600.6721	1,900.4744	1,937.9756	1,986.9837
รวมเงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน	1,397.4128	1,324.4685	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินงบประมาณ	1,397.4128	1,324.4685	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	812.5044	317.6336	517.9370	494.5314	494.5314
เงินงบประมาณ	650.5364	276.2036	501.8770	494.5314	494.5314
เงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	149.9680	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	12.0000	6.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,047,949,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,600,672,100	บาท	
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			1,600,672,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	776.5018	752.4839	68.5664	-	3.1200	1,600.6721
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	776.5018	752.4839	68.5664	-	3.1200	1,600.6721
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่มือครองพื้นที่เกษตรกรรม	776.5018	545.4167	-	-	2.5500	1,324.4685
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	199.3372	68.1664	-	-	267.5036
โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	7.7300	0.4000	-	0.5700	8.7000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,600,672,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,324,468,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินทำกิน กระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน) 943,472,200 บาท
- 2) จัดที่ดิน 373,067,300 บาท
- 3) ปกป้องเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน 7,929,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ที่ดิน	ราย	165,000 (100,888)	155,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (61)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,397.4128	1,324.4685	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินงบประมาณ	1,397.4128	1,324.4685	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
- งบบุคลากร	765.1928	776.5018	818.4297	863.2765	912.2846
- งบดำเนินงาน	580.0575	545.4167	577.6177	577.6177	577.6177
- งบลงทุน	48.6525	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำการ **267,503,600 บาท**
วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

กิจกรรม

1) พัฒนาเกษตรกร	4,293,000 บาท
2) สร้างความร่วมมือไตรภาคี(เพื่อปรับโครงสร้างการตลาดนำการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	7,019,000 บาท
3) สถานพินัยเวชตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	17,078,000 บาท
4) นิคมการเกษตร	41,726,300 บาท
5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	33,630,000 บาท
6) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	30,674,000 บาท
7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	53,421,900 บาท
8) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	38,863,400 บาท
9) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	15,195,000 บาท
10) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน(ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน)	25,603,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	110,215 (101,559)	56,600	111,525	111,525	111,525
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	40 (40)	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	636.9951	267.5036	494.5314	494.5314	494.5314
เงินงบประมาณ	636.9951	267.5036	494.5314	494.5314	494.5314
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	460.1511	199.3372	424.7354	424.7354	424.7354
- งบลงทุน	176.8440	68.1664	69.7960	69.7960	69.7960
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 8,700,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหารและสกลนคร

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,325,708,700 บาท

- เงินงบประมาณ 182,408,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,143,300,400 บาท

กิจกรรม

1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 8,700,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	ราย	2,570 (2,570)	2,570	2,570		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ สามารถพึ่งตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	70	70		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,252.1731	50.1300	23.4056	-	-
เงินงบประมาณ	166.3627	8.7000	7.3456	-	-
- งบบุคลากร	24.8361	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	64.2915	7.7300	7.1198	-	-
- งบลงทุน	36.5595	0.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.6756	0.5700	0.2258	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,085.8104	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	923.8104	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	162.0000	6.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,730,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,730,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	86,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,804,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,461,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	48,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	871,400 บาท
2. งบลงทุน	400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	400,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าควบคุมงาน	400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	570,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	776,501,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	732,614,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	651,019,400 บาท
(1) อัตราเดิม 2061 อัตรา	623,470,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,382,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	916,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,061,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,188,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	81,595,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 457 อัตรา	78,491,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	210,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,730,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,163,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,887,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,887,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,887,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	545,416,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	525,818,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	525,818,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	138,560,350 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,685,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,824,650 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,947,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,008,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	901,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,560,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,859,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,216,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	2,018,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,674,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	19,416,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,276,400 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง	879,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	857,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,115,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,951,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	463,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,470,800 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	6,076,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	199,337,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,337,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,337,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,242,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,124,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	132,678,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,583,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,152,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,035,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	19,980,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	68,166,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,166,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,557,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,557,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,557,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ(ดีเซล)สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที 23 เครื่อง	2,185,000 บาท
(1.2) รถไถเดินตาม 16 คัน	972,500 บาท
(1.3) เครื่องย่อยยอนเนกประสงค์ 15 ชุด	1,200,000 บาท
(1.4) เครื่องผสมปุ๋ยหมัก 15 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,608,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	810,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับพื้นที่ 600 ไร่	810,000 บาท
2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,900 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,395,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) บ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 15 บ่อ	1,395,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,395,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) อาคารเรียนรัฐ 23 หลัง	6,003,000 บาท
(1.2) อาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุกัญห 8 หลัง	4,392,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,082,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,082,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดสระเก็บน้ำ 39 แห่ง	7,282,700 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้น 2 แห่ง	1,800,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,898,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,898,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างศูนย์ศิลปศึกษา	3,898,600 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	810,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนรัฐพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	810,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	33,356,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,356,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,273,800 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำ 1273800 ลูกบาศก์เมตร	33,356,700 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,860,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ลานคอนกรีตรวมผลผลิต 8 แห่ง	2,860,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อที่ดินเอกชน	1,000,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	271,172,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	230,476,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1.กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการกำหนด รับรอง ควบคุม พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 2.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 4.เป็นหน่วยงานรับรองระบบงาน (AB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ 5.กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง และเตือนภัย 6.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการประสานงาน และกำหนดท่าทีในองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศสินค้าเกษตรและอาหาร (Codex , OIE , IPPC) และความตกลงว่าด้วย SPS และ TBT ภายใต้องค์การการค้าโลก 7.กำหนดท่าทีของไทย เกี่ยวกับการเจรจาด้านการมาตรฐาน สุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ 8.เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก</p>	<p>1. การควบคุมสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>2. การปกป้องรักษาผลประโยชน์ สินค้าเกษตรและอาหารของไทย</p> <p>3. การพัฒนา มกอช. ให้เป็น องค์การบริหารแนวใหม่ที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ</p> <p>4. การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารของไทยให้เป็นมาตรฐาน เดียวและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล</p> <p>5. สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			230.4767	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			230.4767	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			230.4767	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		230.4767	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก		230.4767	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร	77.7065	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ เอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	45.3105	-
		ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	107.4597	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้ว	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการข้อมูลด้าน มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและ	เรื่อง	140	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจ	ขอถ่าย	2/10	2/12	2/14	2/16	2/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปัญหาสินค้าเกษตรและ อาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานรับรองขึ้น ทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	271.1729	230.4767	201.5205	205.1113	208.9110
รวมเงินงบประมาณ	271.1729	230.4767	201.5205	205.1113	208.9110
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	271.1729	230.4767	201.5205	205.1113	208.9110
เงินงบประมาณ	271.1729	230.4767	201.5205	205.1113	208.9110
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.2198	1.2198	1.2198	1.2198	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.5248	1.5248	1.5248	1.5248	-
3. ผลผลิต: สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1	1.8298	1.8298	1.8298	1.8298	-
รวม	3	4.5744	4.5744	4.5744	4.5744	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,574,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	271,172,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	230,476,700	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 230,476,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	58.7868	79.0412	-	-	92.6487	230.4767
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	58.7868	79.0412	-	-	92.6487	230.4767
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	22.1684	14.6381	-	-	40.9000	77.7065
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	14.1326	15.0992	-	-	16.0787	45.3105
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	22.4858	49.3039	-	-	35.6700	107.4597

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 230,476,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 77,706,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตรายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรม

- 1) การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 53,229,700 บาท
- 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 24,476,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	140 (-)	160	180	200	220
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	82.2065	77.7065	59.1924	60.5509	61.9884
เงินงบประมาณ	82.2065	77.7065	59.1924	60.5509	61.9884
- งบบุคลากร	22.8542	22.1684	23.4453	24.7967	26.2269
- งบดำเนินงาน	39.7190	14.6381	17.2471	17.2542	17.2615
- งบลงทุน	1.3643	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.2690	40.9000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. 45,310,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและ

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล | 31,770,400 บาท |
| 2) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ | 4,000,000 บาท |
| 3) การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร | 9,540,100 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	ขอถ่าย	2/10 (-)	2/12	2/14	2/16	2/18
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	51.4680	45.3105	42.2991	43.1588	44.0685
เงินงบประมาณ	51.4680	45.3105	42.2991	43.1588	44.0685
- งบบุคลากร	13.0954	14.1326	14.9404	15.7949	16.6989
- งบดำเนินงาน	21.2908	15.0992	16.8587	16.8639	16.8696
- งบลงทุน	1.0443	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.0375	16.0787	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

107,459,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 45,539,500 บาท
- 2) การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 61,920,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่ สาธารณชน	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ แก้ไข	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.4984	107.4597	100.0290	101.4016	102.8541
เงินงบประมาณ	137.4984	107.4597	100.0290	101.4016	102.8541
- งบบุคลากร	19.8467	22.4858	23.7756	25.1404	26.5847
- งบดำเนินงาน	48.8818	49.3039	59.2534	59.2612	59.2694
- งบลงทุน	0.7039	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.0660	35.6700	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,168,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,497,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,497,700 บาท
(1) อัตราเดิม	19,497,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,670,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,670,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,507,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,162,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,638,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,670,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,450,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,831,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	101,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	920,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,578,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,859,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	199,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,219,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,778,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,778,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1) ค่าโทรศัพท์	447,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	89,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	28,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	809,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	18,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการนำร่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล	9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,132,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,110,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,110,600 บาท
(1) อัตราเดิม	12,110,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,099,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,044,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,519,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	101,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	681,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,226,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,212,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	975,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	576,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,125,200 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	920,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,998,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,998,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,524,800 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,054,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	425,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	85,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	768,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	740,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **16,078,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,633,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	945,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการรับรองระบบงานระหว่าง มกอช. กับหน่วยรับรองระบบงานต่างประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง	1,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรและอาหาร	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบการควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบภายในองค์กรในการควบคุมมาตรฐาน	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,485,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,509,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,509,600 บาท
(1) อัตราเดิม	19,509,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,976,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,976,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,976,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,303,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,474,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	44,644,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	295,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	528,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	101,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,426,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,846,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,201,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,900 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	6,400,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,075,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,076,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,528,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	483,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,829,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,218,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,218,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,829,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,829,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	627,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	125,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	888,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

35,670,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาวะภัยอาหารฮาลาลของประเทศคู่ค้า	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	2,920,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	601,744,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	531,111,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรที่นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและมีรายได้ เพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อนำ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การ ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ</p>	<p>1. สนับสนุนและบูรณาการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของ กระทรวง</p> <p>1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล การพัฒนาการเกษตรของกระทรวง</p> <p>2. สนับสนุนและบูรณาการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของ กระทรวง</p> <p>1. พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ การเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			531.1117	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			531.1117	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			531.1117	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		531.1117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อนำ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การ ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล		219.5933	-
		ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตร	117.9011	-
		ผลผลิตที่ 2 : รายงานการ ติดตามและประเมินผล	101.6922	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ		311.5184	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตร	311.5184	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้านการเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	601.7442	531.1117	505.5819	523.8786	543.2410
รวมเงินงบประมาณ	601.7442	531.1117	505.5819	523.8786	543.2410
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มี ประสิทธิผล	242.2074	219.5933	221.7331	231.0432	240.8979
เงินงบประมาณ	242.2074	219.5933	221.7331	231.0432	240.8979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	359.5368	311.5184	283.8488	292.8354	302.3431
เงินงบประมาณ	359.5368	311.5184	283.8488	292.8354	302.3431
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	601,744,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	531,111,700	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 531,111,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	299.2073	181.0841	40.8000	-	10.0203	531.1117
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	299.2073	181.0841	40.8000	-	10.0203	531.1117
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	84.6993	23.3383	-	-	9.8635	117.9011
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	147.7804	122.7812	40.8000	-	0.1568	311.5184
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและ ประเมินผล	66.7276	34.9646	-	-	-	101.6922

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 531,111,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร 117,901,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร | 41,090,700 บาท |
| 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | 60,311,100 บาท |
| 3) ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | 16,499,300 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่ ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	127.5852	117.9011	114.4420	119.6803	125.2263
เงินงบประมาณ	127.5852	117.9011	114.4420	119.6803	125.2263
- งบบุคลากร	82.4025	84.6993	89.6321	94.8549	100.3848
- งบดำเนินงาน	33.4039	23.3383	24.8099	24.8254	24.8415
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.7788	9.8635	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

311,518,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร | 114,906,100 บาท |
| 2) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร | 54,563,600 บาท |
| 3) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค | 142,048,700 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	78 (-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	359.5368	311.5184	283.8488	292.8354	302.3431
เงินงบประมาณ	359.5368	311.5184	283.8488	292.8354	302.3431
- งบบุคลากร	141.5028	147.7804	156.2334	165.1768	174.6396
- งบดำเนินงาน	148.4857	122.7812	127.6154	127.6586	127.7035
- งบลงทุน	63.1250	40.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.4233	0.1568	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

101,692,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

101,692,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	78 (-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	114.6222	101.6922	107.2911	111.3629	115.6716
เงินงบประมาณ	114.6222	101.6922	107.2911	111.3629	115.6716
- งบบุคลากร	63.2798	66.7276	70.5585	74.6123	78.9022
- งบดำเนินงาน	44.2864	34.9646	36.7326	36.7506	36.7694
- งบลงทุน	1.2560	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,699,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,222,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,358,800 บาท
(1) อัตราเดิม	69,358,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,864,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,864,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,476,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,476,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,476,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,338,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,422,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,422,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	988,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,100,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	625,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	464,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,965,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,206,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	403,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,366,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,422,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	566,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,045,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	631,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	916,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	916,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	82,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	469,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,863,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,266,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	917,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค	1,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกในเอเชีย	1,380,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	147,780,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,072,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,081,400 บาท
(1) อัตราเดิม	107,081,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,991,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	19,991,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,707,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,707,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,781,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,204,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,204,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,659,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,672,800 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	2,017,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,751,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	913,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	837,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,377,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	818,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,035,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,396,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,511,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,045,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,025,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	847,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	348,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,202,900 บาท
3. งบลงทุน	40,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,800,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,800,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	15,200,000 บาท
(2) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 1 ระบบ	23,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	156,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	156,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,727,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,082,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,049,200 บาท
(1) อัตราเดิม	52,049,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,032,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,032,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,645,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,645,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,645,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,964,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,048,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,048,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	711,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย(รถประจำตำแหน่ง)	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	581,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,549,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	560,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,850,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	749,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,123,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,665,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	217,100 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	988,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,916,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,916,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	429,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,127,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,476,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,523,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการหนี้สินของเกษตรกร	1,000,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	198,797,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	316,011,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 2.สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 3.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 4.จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว 5.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ 6.พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่พันธกิจข้างต้น รวมถึงสนองตอบกิจกรรมพืชสวนโลก ในระยะยาว

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม แนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวงกว้าง ให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ระดับชาติและนานาชาติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.0111	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			316.0111	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			316.0111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		316.0111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม แนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง		316.0111	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาตาม แนวทางโครงการหลวงและ สามารถกำหนดทิศทางการ พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	316.0111	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการ	ราย	15000	55000	63000	72000	82000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่	โครงการ		22	27	30	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย ของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตาม แนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดย เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลความสำเร็จ ของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
รวมเงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,797,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	316,011,100	บาท
1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		316,011,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	316.0111	-	316.0111
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	316.0111	-	316.0111
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	316.0111	-	316.0111

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 316,011,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ
สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 316,011,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 83,978,100 บาท |
| 2) การวิจัยและพัฒนา | 57,393,900 บาท |
| 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 84,803,800 บาท |
| 4) โครงการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 | 89,835,300 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	15000 (26084)	55000	63000	72000	82000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	(-)	22	27	30	34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	316,011,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	316,011,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,001,700 บาท
1 เงินเดือน	55,001,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,001,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,294,000 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	1,294,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,294,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	259,715,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,386,014,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,234,178,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว 2.พัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าวและเครื่องจักรกลเกษตร 4.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 5.วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว 6.ส่งเสริมสนับสนุนการขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ</p>	<p>1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</p>	<p>1. การเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้า ข้าว</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,234.1782	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5.2720	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			5.2720	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		5.2720	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา		5.2720	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.2720	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,228.9062	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,228.9062	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,228.9062	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว		1,228.9062	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า ข้าวได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	1,228.9062	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	15	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ตัน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย		500	500	500	500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,386.0148	1,234.1782	1,265.7195	1,305.7833	1,348.1415
รวมเงินงบประมาณ	1,386.0148	1,234.1782	1,265.7195	1,305.7833	1,348.1415
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1,386.0148	1,228.9062	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินงบประมาณ	1,386.0148	1,228.9062	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
เงินงบประมาณ	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	50.4000	-	-	-	-
รวม	1	50.4000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,400,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,386,014,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,234,178,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		5,272,000 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		1,228,906,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	671.9339	507.4968	51.0930	1.7950	1.8595	1,234.1782
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2720	-	-	-	5.2720
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2720	-	-	-	5.2720
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	671.9339	502.2248	51.0930	1.7950	1.8595	1,228.9062
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	671.9339	502.2248	51.0930	1.7950	1.8595	1,228.9062

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,272,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,272,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพและพื้นที่

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,088,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,088,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,272,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	(-)	500	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
เงินงบประมาณ	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,228,906,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,228,906,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการผลิตข้าว 1,203,537,800 บาท
- 2) สร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุนการค้าข้าว 25,368,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	15 (15)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 (44,154)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000 (47,552)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,386.0148	1,228.9062	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินงบประมาณ	1,386.0148	1,228.9062	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
- งบบุคลากร	633.6849	671.9339	714.5682	754.6320	796.9902
- งบดำเนินงาน	664.8084	502.2248	542.2248	542.2248	542.2248
- งบลงทุน	85.6110	51.0930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0510	1.7950	1.7950	1.7950	1.7950
- งบรายจ่ายอื่น	1.8595	1.8595	1.8595	1.8595	1.8595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,272,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,272,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	127,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	820,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	325,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	671,933,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	539,882,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	328,247,200 บาท
(1) อัตราเดิม 938 อัตรา	318,841,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,204,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,048,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	877,200 บาท
(5) เงินส.ป.พ.	276,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	211,634,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1148 อัตรา	197,332,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,839,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	475,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	1,627,500 บาท
(5) เงินส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	360,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	519,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	519,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	519,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,532,300 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,532,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1167 อัตรา	131,532,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	502,224,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,945,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,945,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	753,600 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,158,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	69,742,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,027,700 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,606,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,987,800 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	111,373,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	9,285,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,195,200 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,800 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,153,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	87,559,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,155,700 บาท
(2) ค่าประปา	520,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,603,100 บาท
3. งบลงทุน	51,093,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,093,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,093,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,400,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	129,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	129,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	- บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานอาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	693,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	693,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 1 รายการ	693,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,795,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,795,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนาชาติ (ISTA)	31,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	14,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนาชาติ	1,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,859,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,859,500 บาท