



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายอภิธรรมศิลป์





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	65,193,277,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	68,822,961,300 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนต้องมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานต่อผู้บริโภค 3. วิจัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ		
ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	1. แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ประเด็นนโยบาย : พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจนที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ	1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร	1. เกษตรกรเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	1. พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจนที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ
ประเด็นนโยบาย : สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม	1.10 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร	1. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา	1. สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรและสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็น
ประเด็นนโยบาย : ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาล้างงาน	1.14 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	1. การสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน	1. ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาล้างงาน 2. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ประเด็นนโยบาย : วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1.16 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		

<p>ประเด็นนโยบาย : ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p>	<p>1.17 แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม</p>	<p>1. วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. การเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ</p>	<p>1. ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p>
<p>นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p> <p>1. การปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการและการค้า</p> <p>2. ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู</p> <p>1. ทรัพยากรดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู</p>	<p>1. สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>1. สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			68,822.9613	161.9680
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			38,682.6289	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			474.1185	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		474.1185	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	70.0000	-
		2. กรมประมง	38.5000	-
		3. กรมปศุสัตว์	40.9300	-
		4. กรมพัฒนาที่ดิน	108.4210	-
		5. กรมวิชาการเกษตร	35.0000	-
		6. กรมส่งเสริมการเกษตร	27.7502	-
		7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	153.5173	-
2. แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้ เกษตรกร			933.8258	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและ ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน		933.8258	-
		1. กรมส่งเสริมการเกษตร	48.3603	-
		2. กรมส่งเสริมสหกรณ์	885.4655	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร			60.2866	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจาก ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ ราคา		60.2866	-
		1. กรมส่งเสริมการเกษตร	60.2866	-
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทนและการ ประหยัดพลังงาน			59.2180	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน		59.2180	-
		1. กรมวิชาการเกษตร	30.0000	-
		2. กรมส่งเสริมการเกษตร	29.2180	-
5. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน			1,631.6466	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจาย สิทธิ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่เหมาะสม		1,631.6466	-
		1. กรมพัฒนาที่ดิน	234.2338	-
		2. สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,397.4128	-
6. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน			35,523.5334	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การเพิ่ม พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ		35,523.5334	-
		1. กรมชลประทาน	35,199.5334	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. กรมพัฒนาที่ดิน	324.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			24,308.3975	161.9680
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			24,308.3975	161.9680
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		9,600.7572	161.9680
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	444.4393	-
		2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,138.5335	-
		3. กรมประมง	209.4061	-
		4. กรมปศุสัตว์	310.8787	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	350.0771	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	182.5967	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	3,645.6023	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,668.6871	-
		9. สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	650.5364	161.9680
	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		14,707.6403	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ	2,003.4741	-
		2. กรมประมง	1,713.2660	-
		3. กรมปศุสัตว์	4,353.3735	-
		4. กรมวิชาการเกษตร	3,098.1633	-
		5. กรมส่งเสริมการเกษตร	1,006.3994	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		6. กรมส่งเสริมสหกรณ์	75.2342	-
		7. สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	271.1729	-
		8. สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	601.7442	-
		9. กรมการข้าว	1,386.0148	-
		10. สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน)	198.7979	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			5,831.9349	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและควม หลากหลายทางชีวภาพ			5,831.9349	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การผลิตทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู		2,295.8733	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ	1,175.2688	-
		2. กรมประมง	1,120.6045	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร ดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู		3,536.0616	-
		1. กรมพัฒนาที่ดิน	3,536.0616	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	2163167	2211415	1508914	1542582	1551175
2. การเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน	ไร่	189776	172009	199457	430242	196500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำในไร่นา	บ่อ	20000	20000	60000	80000	496500
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1026083	1125982	1232330	1350029	1350029
4. ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์	ล้านไร่	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
5. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	11880	65420	86950	105210	78360
6. เกษตรกรเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	0	972687	988195	988195	63595
7. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร	ราย	0	11631	69000	69000	32000
8. การสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทดแทน	ไร่	0	132990	211500	211500	0
9. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม	ราย/ชนิดพืช	178000/5	65000/5	165000/5	165000/5	165000/5
10. ทรัพยากรดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ล้านไร่	18.20	18.14	18.77	19.11	20.36

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	65,233.8150	68,984.9293	109,450.0290	108,141.9648	101,471.9257
รวมเงินงบประมาณ	65,193.2776	68,822.9613	109,408.5990	108,125.9048	101,471.9257
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.5374	161.9680	41.4300	16.0600	-
1.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	8,772.6670	9,762.7252	10,880.3876	11,202.8771	11,456.8969
เงินงบประมาณ	8,732.1296	9,600.7572	10,838.9576	11,186.8171	11,456.8969
เงินนอกงบประมาณ	40.5374	161.9680	41.4300	16.0600	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	149.9680	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	20.5374	-	35.4300	16.0600	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	12.0000	6.0000	-	-
2.การเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ	35,921.5775	35,523.5334	68,935.9315	67,491.5066	63,093.6981
เงินงบประมาณ	35,921.5775	35,523.5334	68,935.9315	67,491.5066	63,093.6981
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	13,420.4927	14,707.6403	16,909.8002	17,707.7118	18,146.8449
เงินงบประมาณ	13,420.4927	14,707.6403	16,909.8002	17,707.7118	18,146.8449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	1,903.4195	2,295.8733	2,415.9186	2,298.9571	1,899.3096
เงินงบประมาณ	1,903.4195	2,295.8733	2,415.9186	2,298.9571	1,899.3096
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	293.6928	474.1185	1,064.7358	997.2326	94.6122
เงินงบประมาณ	293.6928	474.1185	1,064.7358	997.2326	94.6122
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.เกษตรกรเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	-	933.8258	1,800.0000	1,804.0000	94.0000
เงินงบประมาณ	-	933.8258	1,800.0000	1,804.0000	94.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.เกษตรกรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.การสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน	8.5130	59.2180	953.6468	955.1472	923.4648
เงินงบประมาณ	8.5130	59.2180	953.6468	955.1472	923.4648
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม	1,489.2908	1,631.6466	1,628.9889	1,670.0769	1,711.5580
เงินงบประมาณ	1,489.2908	1,631.6466	1,628.9889	1,670.0769	1,711.5580
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ทรัพยากรดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	3,424.1617	3,536.0616	4,574.8366	3,728.6726	3,765.7582
เงินงบประมาณ	3,424.1617	3,536.0616	4,574.8366	3,728.6726	3,765.7582
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	417.0512	581.3494	452.3330	3.0884	-
2.กรมชลประทาน	7,295.9859	10,017.4275	2,666.7812	-	-
3.กรมประมง	60.2000	75.8000	-	-	-
4.กรมปศุสัตว์	72.4286	59.4400	-	-	-
5.กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.7780	11.7780	-	-	-
6.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	0.9600	-	-	-	-
7.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	3.8997	3.8997	3.8997	-	-
8.กรมการข้าว	54.8000	46.3950	-	-	-
รวม	7,917.1034	10,796.0896	3,123.0139	3.0884	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	68,822,961,300	บาท
ส่วนราชการ		68,624,163,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3,693,182,200	บาท
2. กรมชลประทาน		35,199,533,400	บาท
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		1,138,533,500	บาท
4. กรมประมง		3,081,776,600	บาท
5. กรมปศุสัตว์		4,705,182,200	บาท
6. กรมพัฒนาที่ดิน		4,552,793,500	บาท
7. กรมวิชาการเกษตร		3,345,760,000	บาท
8. กรมส่งเสริมการเกษตร		4,817,616,800	บาท
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์		3,782,904,100	บาท
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		2,047,949,200	บาท
11. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		271,172,900	บาท
12. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		601,744,200	บาท
13. กรมการข้าว		1,386,014,800	บาท
องค์การมหาชน		198,797,900	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		198,797,900	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,411,368,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,693,182,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และการเก็บกักน้ำ ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
4. ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรใน พื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว</p>	<p>1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม</p> <p>2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>1. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาขีดสมรรถนะและ วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การผลิตทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>3. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ</p> <p>4. ส่งเสริม ผลักดัน และประสานให้ เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่าง เป็นรูปธรรม</p> <p>5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ ดำเนินงานสภาเกษตรกร</p> <p>1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และ พัฒนาหม่อนไหม</p> <p>1. ผลักดันความร่วมมือด้าน การเกษตรต่างประเทศ และ สนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร</p> <p>1. มาตรการลดผลกระทบและ ช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,693.1822	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			70.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			70.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		70.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร		70.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,447.9134	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			2,447.9134	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		444.4393	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		444.4393	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	444.4393	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		2,003.4741	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว		1,200.7341	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและ บริหารจัดการด้านการเกษตร	1,200.7341	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร		490.9029	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	490.9029	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ		311.8371	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเกษตรด้าน ต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	311.8371	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,175.2688	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			1,175.2688	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การผลิตทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู		1,175.2688	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง		1,175.2688	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	1,175.2688	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันปฏิบัติการฝน หลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	6200	7000	7000	7000	7000
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	97000	105800	121000	126000	131000
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	หน่วยงาน	13	13	13	13	13
6. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย		3000	4000	5000	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,411.3686	3,693.1822	4,416.7499	4,440.9482	3,594.8557
รวมเงินงบประมาณ	3,411.3686	3,693.1822	4,416.7499	4,440.9482	3,594.8557
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	1,295.0217	1,200.7341	1,643.6059	1,662.6210	1,303.4933
เงินงบประมาณ	1,295.0217	1,200.7341	1,643.6059	1,662.6210	1,303.4933
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	869.6602	1,175.2688	1,410.7971	1,313.5736	895.9333
เงินงบประมาณ	869.6602	1,175.2688	1,410.7971	1,313.5736	895.9333
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	376.8411	490.9029	439.0631	460.2181	482.4979
เงินงบประมาณ	376.8411	490.9029	439.0631	460.2181	482.4979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	558.3762	444.4393	484.6277	541.9320	560.1747
เงินงบประมาณ	558.3762	444.4393	484.6277	541.9320	560.1747
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	311.4694	311.8371	338.6561	342.6035	352.7565
เงินงบประมาณ	311.4694	311.8371	338.6561	342.6035	352.7565
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	-	70.0000	100.0000	120.0000	-
เงินงบประมาณ	-	70.0000	100.0000	120.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	5	4.2354	3.3494	2.3330	3.0884	-
2. ผลผลิต: การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	7	388.3506	578.0000	450.0000	-	-
3. ผลผลิต: การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	2	24.4652	-	-	-	-
รวม	14	417.0512	581.3494	452.3330	3.0884	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 192,051,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 225,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,411,368,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,693,182,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,447,913,400	บาท
3. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1,175,268,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	868.3099	1,064.7558	682.6805	658.9968	418.4392	3,693.1822
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	688.1325	653.2685	108.6184	658.9968	338.8972	2,447.9134
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	447.7247	302.9787	24.5049	385.8728	39.6530	1,200.7341
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	5.9898	8.7495	-	236.2500	193.4500	444.4393
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	168.9622	232.5330	79.1135	0.5000	9.7942	490.9029
ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	65.4558	109.0073	5.0000	36.3740	96.0000	311.8371
3. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	180.1774	411.4873	574.0621	-	9.5420	1,175.2688
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	180.1774	411.4873	574.0621	-	9.5420	1,175.2688

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับประโยชน์จากการให้บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร 2. เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา (4 อำเภอ)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 310,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 310,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	(-)	3000	4000	5000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	(-)	70	70	70	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	70.0000	100.0000	120.0000	-
เงินงบประมาณ	-	70.0000	100.0000	120.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	70.0000	100.0000	120.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 2,447,913,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร 1,200,734,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 63,984,400 บาท |
| 2) การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | 418,635,700 บาท |
| 3) อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร | 621,813,000 บาท |
| 4) สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) | 34,945,800 บาท |
| 5) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 41,355,200 บาท |
| 6) การจัดการด้านสภาเกษตรกร | 20,000,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ	หน่วยงาน	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของ หน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,295.0217	1,200.7341	1,643.6059	1,662.6210	1,303.4933
เงินงบประมาณ	1,295.0217	1,200.7341	1,643.6059	1,662.6210	1,303.4933
- งบบุคลากร	425.3581	447.7247	487.0149	499.9178	526.7746
- งบดำเนินงาน	289.5903	302.9787	325.3910	337.0032	351.0187
- งบลงทุน	43.2223	24.5049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	387.8010	385.8728	406.0000	406.0000	406.0000
- งบรายจ่ายอื่น	149.0500	39.6530	425.2000	419.7000	19.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

444,439,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 144,000,000 บาท |
| 2) การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร | 15,439,300 บาท |
| 3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ | 285,000,000 บาท |

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	101000 (4570)	105800	121000	126000	131000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	558.3762	444.4393	484.6277	541.9320	560.1747
เงินงบประมาณ	558.3762	444.4393	484.6277	541.9320	560.1747
- งบบุคลากร	5.4611	5.9898	6.3306	6.6915	7.0736
- งบดำเนินงาน	8.8651	8.7495	9.1971	9.5405	9.9011
- งบลงทุน	1.0500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.0000	236.2500	260.0000	300.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	249.0000	193.4500	209.1000	225.7000	243.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

490,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม | 124,009,800 บาท |
| 2) อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม | 201,414,400 บาท |
| 3) การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม | 165,478,700 บาท |

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	6200 (919)	7000	7000	7000	7000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	376.8411	490.9029	439.0631	460.2181	482.4979
เงินงบประมาณ	376.8411	490.9029	439.0631	460.2181	482.4979
- งบบุคลากร	157.4009	168.9622	177.9184	187.3856	197.3931
- งบดำเนินงาน	194.1102	232.5330	245.9247	257.6125	269.8848
- งบลงทุน	22.2937	79.1135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5200	0.5200	0.5200
- งบรายจ่ายอื่น	2.5363	9.7942	14.7000	14.7000	14.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

311,837,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 188,558,900 บาท
- 2) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 123,278,200 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์กรที่ดำเนินงาน ด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและองค์กร	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้าน การเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70 (83.75)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	311.4694	311.8371	338.6561	342.6035	352.7565
เงินงบประมาณ	311.4694	311.8371	338.6561	342.6035	352.7565
- งบบุคลากร	60.9302	65.4558	67.0248	67.8871	68.8008
- งบดำเนินงาน	88.0386	109.0073	113.1453	116.2304	119.4697
- งบลงทุน	1.0146	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	62.4860	36.3740	56.4860	56.4860	62.4860
- งบรายจ่ายอื่น	99.0000	96.0000	102.0000	102.0000	102.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 1,175,268,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,175,268,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการฝนหลวง 979,778,800 บาท
- 2) ศึกษาวิจัย 8,550,000 บาท
- 3) บริการด้านการบิน 186,940,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	120 (148.5)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (82.54)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	869.6602	1,175.2688	1,410.7971	1,313.5736	895.9333
เงินงบประมาณ	869.6602	1,175.2688	1,410.7971	1,313.5736	895.9333
- งบบุคลากร	173.1148	180.1774	189.5476	199.4754	209.9940
- งบดำเนินงาน	372.1358	411.4873	430.7495	450.5982	471.4393
- งบลงทุน	315.6703	574.0621	778.0000	650.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.7393	9.5420	12.5000	13.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	447,724,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	397,659,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	344,223,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1112 อัตรา	320,742,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,571,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	528,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,802,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,573,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,436,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 304 อัตรา	51,738,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	869,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	732,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	50,065,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	50,065,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 381 อัตรา	50,065,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	302,978,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	277,442,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	273,207,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,926,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,237,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,392,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,546,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,094,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	4,960,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,182,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,580,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,292,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,783,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,173,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,648,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,300,800 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	186,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,594,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,156,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	19,959,900 บาท
(19) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	2,805,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด	8,238,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	8,967,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,765,900 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	720,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	767,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,318,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,313,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,195,100 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,600 บาท
(31) วัสดุอื่น ๆ	1,377,800 บาท
(32) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,100,000 บาท
(ผูกพัน)	886,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,839,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,839,400 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,181,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	886,000 บาท
(3) 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 ผูกพันงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	479,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1

(ลูกหนี้)		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,045,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,045,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	674,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2553 ลูกหนี้งบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2554 ลูกหนี้งบประมาณ	134,900 บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2

(ลูกหนี้)		1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2553 ลูกหนี้งบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2554 ลูกหนี้งบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ลูกหนี้งบประมาณ	2,040,000 บาท	

(6) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี (ลูกหนี้)

(ลูกหนี้)		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 ลูกหนี้งบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ลูกหนี้งบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 - 2556 ลูกหนี้งบประมาณ	1,048,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**25,536,200 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	5,675,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,231,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,630,000 บาท

3. งบลงทุน	24,504,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,504,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,786,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	529,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	529,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 7 เครื่อง	126,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้าชนิดมีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	7,000 บาท
(1.6) ชุดรับแขก (ผู้บริหาร) 1 ชุด	99,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 2 เครื่อง	72,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,137,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,337,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น CD,DVD 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่นและบันทึกเทป VDO ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องอุปกรณ์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	700,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิทัล 2 กล้อง	1,000,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	117,000 บาท
(2) อุปกรณ์ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่นและบันทึกแผ่น DVD 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) วิทยุสื่อสาร 5 เครื่อง	60,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,718,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบสาธารณูปโภคอาคารกองคลัง 1 หน่วย	2,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งท่อและอุปกรณ์สูบน้ำของ สนง.กษ.จ. ขอนแก่น 1 หน่วย	350,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,261,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,261,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เชียงราย 1 หน่วย	350,000 บาท
(1.2) ทำลิโอดาคารอนุประสงค์ 7 ชั้น 1 หน่วย	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องสมุดของสถาบันเกษตรราธิการ 1 หน่วย	1,200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.อุดรธานี 1 หน่วย	250,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.สุราษฎร์ธานี 1 หน่วย	96,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงบ่อน้ำยม 1 รายการ	700,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องประชุมของ สนง.กษ.จ.เพชรบุรี 1 หน่วย	1,590,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หน่วย	75,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จ.อุดรดิตถ์ 1 หน่วย	400,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมอาคาร สนง.กษ.จ.อุดรดิตถ์ 1 หน่วย	280,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมอาคาร สนง.กษ.จ.นครราชสีมา 1 หน่วย	500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 หน่วย	100,000 บาท
(1.5) ตกแต่งภายในอาคาร สนง.กษ.จ.ปัตตานี 1 หน่วย	943,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมอาคาร สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย	527,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมอาคาร สนง.กษ.จ.เชียงใหม่ 1 หน่วย	850,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมอาคาร สนง.กษ.จ.อุดรธานี 1 หน่วย	300,000 บาท
(1.9) ตกแต่งภายในอาคาร สนง.กษ.จ.นราธิวาส 1 หน่วย	250,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงหลังคาอาคาร สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หน่วย	50,000 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,050,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,050,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น 1 หน่วย	500,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หน่วย	126,400 บาท
(1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.เชียงใหม่ 1 หน่วย	100,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.เพชรบุรี 1 หน่วย	1,324,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	967,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	967,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,790,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,790,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	385,872,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,872,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,872,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,653,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการห้องสมุด E-Library	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,353,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดการเรียนรู้การสอนแบบ E - Learning	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		180,177,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		169,099,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		11,078,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		411,487,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		407,527,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,960,000 บาท
3. งบลงทุน		574,062,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		574,062,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		563,062,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		493,350,600 บาท
(1) รถยกขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ 2 คัน		2,000,000 บาท
(2) เครื่องบินขนาดเล็ก 1 ลำ		35,350,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,350,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,350,600 บาท	
(3) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันเดิม) 1 ลำ		128,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
(4) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(5) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน		170,000,000 บาท
(6) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพันใหม่) 1 ลำ		64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
(7) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	111,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000 บาท
	(1) รถพาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า ใบมีดและพวงไถ 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000,000 บาท
	(1) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 หน่วย	27,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
	(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด	40,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,500,000 บาท
	(1) ชุดเครื่องตรวจหารอยรั่ววัสดุเครื่องบิน 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	9,542,000 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	992,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	8,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,161,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	828,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,749,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,709,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	236,250,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	236,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	193,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุน หมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	144,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	48,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	168,962,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,094,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,867,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,533,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	225,759,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,774,000 บาท
3. งบลงทุน	79,113,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,113,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,113,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,380,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าควบคุมงาน	465,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันหม่อมใหม่แห่งชาติฯ 1 หน่วย	465,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	581,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	465,200 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,725,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,725,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสถาบันหม่อมใหม่ฯ) 1 รายการ	35,000,000 บาท

3.1.1.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,295,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,295,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,768,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,768,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการของสถาบันหม่อมใหม่แห่งชาติฯ 1 อาคาร	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมหม่อมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,794,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,674,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หม่อมใหม่ในต่างประเทศ	2,054,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ	4,065,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	65,455,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,556,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,244,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	655,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,007,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,149,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,857,800 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	36,374,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,374,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,158,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	4,147,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	1,419,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	650,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	96,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย-ลาว ไทย-พม่า และไทย-กัมพูชา (ACMECS)	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ	17,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	35,597,577,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	35,199,533,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

1.2 พันธกิจ

(1) พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้สมดุล (2) บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ (4) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (5) สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.18 ขยาย พื้นที่ชลประทานและเพิ่ม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.17 แผนงาน : พัฒนาแหล่ง น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพพระบาท</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การเพิ่ม พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณน้ำ เก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจาก น้ำลดลง</p>	<p>1. ผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงมาใช้ ประโยชน์</p> <p>2. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานใหม่ให้เต็มศักยภาพ</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ</p> <p>1. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35,199.5334	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			35,199.5334	-
1. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน			35,199.5334	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การเพิ่ม พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ		35,199.5334	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณน้ำ เก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น		15,064.2683	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่ง น้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,161.4402	-
		โครงการที่ 2: โครงการคลองสี ยัด	246.9279	-
		โครงการที่ 3: โครงการเชื่อม คลองท่าด่านอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครนายก	83.5304	-
		โครงการที่ 4: โครงการประแสร์	268.0417	-
		โครงการที่ 5: โครงการเชื่อม แควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	772.6346	-
		โครงการที่ 6: โครงการท่าแซะ	206.8515	-
		โครงการที่ 7: โครงการก๊วก หมา จังหวัดลำปาง	324.8420	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น		14,487.0380	-

		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	13,933.7126	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	553.3254	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจาก น้ำลดลง		5,648.2271	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	4,283.6881	-
		โครงการที่ 2: โครงการระบาย น้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	1,364.5390	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ล้านไร่	0.1900	0.1700	0.2000	0.4300	0.2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น	แห่ง	235	231	400	536	402
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.73	23.92	24.09	24.29	24.72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	27	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง	ล้านไร่	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิและลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง ตะวันออกตอนล่างลดลง	ตร.กม.			140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	35,597.5775	35,199.5334	67,963.9315	66,519.5066	61,797.6981
รวมเงินงบประมาณ	35,597.5775	35,199.5334	67,963.9315	66,519.5066	61,797.6981
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	17,421.6145	15,064.2683	40,858.0929	37,842.2986	32,804.3517
เงินงบประมาณ	17,421.6145	15,064.2683	40,858.0929	37,842.2986	32,804.3517
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	12,945.6594	14,487.0380	17,962.3529	19,496.3060	19,823.2176
เงินงบประมาณ	12,945.6594	14,487.0380	17,962.3529	19,496.3060	19,823.2176
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำลดลง	5,230.3036	5,648.2271	9,143.4857	9,180.9020	9,170.1288
เงินงบประมาณ	5,230.3036	5,648.2271	9,143.4857	9,180.9020	9,170.1288
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การจัดการน้ำชลประทาน	44	733.3906	1,146.9281	166.3612	-	-
2. ผลผลิต: การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	69	2,886.1734	4,019.9138	1,480.7548	-	-
3. ผลผลิต: การสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	2	88.8700	76.6800	40.0000	-	-
4. ผลผลิต: การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	37	1,330.0905	2,659.3152	801.8176	-	-
5. โครงการ: โครงการคลองสี่ชัย	3	204.8403	622.6497	-	-	-
6. โครงการ: โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก	1	46.1329	-	-	-	-
7. โครงการ: โครงการเขื่อนแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	2	698.4524	489.8000	177.8476	-	-
8. โครงการ: โครงการท่ามะชะ	1	158.7267	-	-	-	-
9. โครงการ: โครงการก้วคอบึงมา จังหวัด ลำปาง	2	170.6688	514.7080	-	-	-
10. โครงการ: โครงการระบายน้ำบริเวณ สนามบินสุวรรณภูมิ	4	978.6403	487.4327	-	-	-
รวม	165	7,295.9859	10,017.4275	2,666.7812	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 97 รายการ เป็นเงิน 5,430,411,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 1,865,574,700 บาท

- ขุดขยายคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำ	1	12.3478	-	-	-	-
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	43.2322	0	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	6.6	20.9	0	0	0
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ	1	7.99	0	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	14.4	28.1	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	14.4	28.1	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	20	39.5	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	20	39.5	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	25.6	50.9	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	24	96	0	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	8	26	6	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	19	61.75	14.25	0	0
- โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรม	1	8	26	6	0	0
- โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม	1	6	24	0	0	0
- โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ	1	6	24	0	0	0
- โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ	1	4	16	0	0	0
- โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ	1	19.76	39.52	39.52	0	0
- โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ	1	2.4936	0	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ	1	8.9815	0	0	0	0
- โครงการศึกษา DAM BREAK เชื้อนแควน	1	6.5278	0	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ	1	5.0045	0	0	0	0
- โครงการศึกษาทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่ง	1	11.995	0	0	0	0
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด	1	19.9904	0	0	0	0
- ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด	1	12	0	0	0	0
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังห	1	4.4418	0	0	0	0
- ศึกษา สำรอง ออกแบบ ขยายความจุอ่างเก็บน	1	15.8407	0	0	0	0
- ศึกษา สำรอง ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ	1	8	8	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ	1	6.4049	0	0	0	0
- ศึกษา สำรอง ออกแบบ โครงการแก้มลิงบ้าน	1	11.8976	0	0	0	0
- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสังคม	1	8.614	11.2844	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ	1	9.7636	13.1584	0	0	0

- การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม	1	6	24	0	0	0
- โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกา	1	4	16	0	0	0
- โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่งคอหมา จัง	1	5	20	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ	1	6	24	0	0	0
- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	6	12	12	0	0
- โครงการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภาไปเขตพื้นที่	1	10	40	0	0	0
- โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหาร	1	38	152	0	0	0
- โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้าน	1	0.8341	0	0	0	0
- จ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานปรับปรุงโครง	1	10	30	10	0	0
- โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่	1	18.2505	0	0	0	0
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ (วังแดง) จังห	1	6.624	0	0	0	0
- โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุก (งานเขื่อน) จังหวัด	1	8.0129	0	0	0	0
- โครงการพิชณูโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษ	1	4.95	23.4404	0	0	0
- โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนิน	1	17.73	29.47	0	0	0
- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย จังหวัดจัน	1	5.696	0	0	0	0
- โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ จังหวัดพังงา	1	2.596	10.384	0	0	0
- จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่	1	1.58	6.32	0	0	0
- จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย	1	1.48	5.92	0	0	0
- จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้าน	1	3.08	12.32	0	0	0
- ระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบ	1	90.4000	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	59.55	0	0	0	0
- จ้างเหมา	1	29.32	76.68	40	0	0
- จ้างเหมา	1	44.936	0	0	0	0
- จ้างเหมา	1	15.2	20.8	0	0	0
- จ้างเหมา	1	31.2	56.395	0	0	0
- จ้างเหมา	1	10	131.656	105.5625	0	0
- จ้างเหมา	1	31.968	98.032	0	0	0
- จ้างเหมา	1	14.6429	60.8571	0	0	0
- อาคารบังคับน้ำที่ 2 (บ้านนาน้อย) จังหวัด		-	-	-	-	-
คะเชิงเขา						
- จ้างเหมา	1	36.3438	0	0	0	0
- จ้างเหมา	1	20.62	35.2966	0	0	0
- จ้างเหมา	1	48	87.55	0	0	0
- จ้างเหมา	1	57.6185	0	0	0	0

- จ้างเหมา	1	19.64	32.26	0	0	0
- จ้างเหมา	1	35.1	50	25.484	0	0
- จ้างเหมา	1	10.2	17.515	0	0	0
- จ้างเหมา	1	37.09	56.94	62.1231	0	0
- จ้างเหมา	1	54.65	96	64.05	0	0
- จ้างเหมา	1	5.5336	0	0	0	0
- จ้างเหมา	1	63	133.884	118.116	0	0
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคาร		-	-	-	-	-
- จ้างเหมา	1	62	131.75	116.25	0	0
- จ้างเหมา	1	19.4175	77.6699	0	0	0
- จ้างเหมา	1	12.9	51.6	0	0	0
- จ้างเหมา	1	7.9	31.6	0	0	0
- จ้างเหมา	1	14.41	57.641	0	0	0
- จ้างเหมา	1	87.2128	261.6384	87.2128	0	0
- จ้างเหมา	1	13.4774	25	27.9096	0	0
- จ้างเหมา	1	8.934	35.736	0	0	0
- จ้างเหมา	1	16.504	66.016	0	0	0
- จ้างเหมา	1	7.859	31.436	0	0	0
- จ้างเหมา	1	33	73.79	58.26	0	0
- จ้างเหมา	1	17.2	68.8	0	0	0
- จ้างเหมา	1	10	40	0	0	0
- จ้างเหมา	1	14	56	0	0	0
- จ้างเหมา	1	16	20	44	0	0
- จ้างเหมา	1	49.52	105.2304	92.8496	0	0
- จ้างเหมา	1	367.519	588.2218	0	0	0
- จ้างเหมา	1	603.6004	288.2396	0	0	0
- จ้างเหมา	1	94.852	201.5604	177.8476	0	0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	35,597,577,500	บาท
-------------------------	----------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	35,199,533,400	บาท
-------------------------	----------------	-----

1. แผนงาน พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

35,199,533,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,233.5479	1,209.7867	27,603.9475	0.5243	151.7270	35,199.5334
1. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน	6,233.5479	1,209.7867	27,603.9475	0.5243	151.7270	35,199.5334
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	3,923.5188	918.6734	8,967.3211	0.3073	123.8920	13,933.7126
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน	1,727.0194	121.1794	11,293.6894	0.2170	19.3350	13,161.4402
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	144.7052	22.5812	386.0390	-	-	553.3254
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	332.7216	123.2835	3,819.1830	-	8.5000	4,283.6881
โครงการที่ 5 : โครงการคลองสี่แยก	11.2045	1.4010	234.3224	-	-	246.9279
โครงการที่ 6 : โครงการเชื่อมคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครนายก	30.3195	3.2920	49.9189	-	-	83.5304
โครงการที่ 7 : โครงการประแสร์	13.3027	1.9009	252.8381	-	-	268.0417
โครงการที่ 8 : โครงการเขื่อนแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	13.7835	9.7493	749.1018	-	-	772.6346
โครงการที่ 9 : โครงการท่าแซะ	13.8349	2.1045	190.9121	-	-	206.8515
โครงการที่ 10 : โครงการกึ่งคอกหมา จังหวัดลำปาง	9.9233	4.4139	310.5048	-	-	324.8420
โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำบริเวณ สนามบินสุวรรณภูมิ	13.2145	1.2076	1,350.1169	-	-	1,364.5390

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 35,199,533,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 13,933,712,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ | 1,142,530,900 บาท |
| 2) การบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 4,319,129,600 บาท |
| 3) การปรับปรุงระบบชลประทาน | 6,869,017,800 บาท |
| 4) การสร้างสมดุลงบดิน | 1,603,034,300 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.73 (23.73)	23.92	24.09	24.29	24.72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	12,491.6577	#####	17,012.4831	18,448.9430	18,764.2510
เงินงบประมาณ	12,491.6577	#####	17,012.4831	18,448.9430	18,764.2510
- งบบุคลากร	4,171.8194	3,923.5188	4,158.9299	4,408.4656	4,672.9735
- งบดำเนินงาน	759.1778	918.6734	967.6220	1,016.0031	1,066.8032
- งบลงทุน	7,475.1945	8,967.3211	11,385.4312	12,523.9743	12,523.9743
- งบเงินอุดหนุน	0.3530	0.3073	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	85.1130	123.8920	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

13,161,440,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

กิจกรรม

- 1) การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง 6,293,791,400 บาท
- 2) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ 3,539,820,400 บาท
- 3) ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 394,703,000 บาท
- 4) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 2,933,125,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	83050 (18200)	70509	84017	334262	95300
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น	แห่ง	235 (83)	231	400	536	402
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	13,146.3320	#####	29,393.6576	31,643.5680	30,075.6622
เงินงบประมาณ	13,146.3320	#####	29,393.6576	31,643.5680	30,075.6622
- งบบุคลากร	1,785.7173	1,727.0194	1,830.6405	1,940.4789	2,056.9076
- งบดำเนินงาน	111.7545	121.1794	127.2383	133.6002	140.2802
- งบลงทุน	11,248.6602	#####	26,936.2788	29,069.4889	27,378.4744
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.2170	0.5000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	19.3350	499.0000	499.0000	499.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

553,325,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

- 1) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 264,799,000 บาท
- 2) ป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ (ป่าขุนแม่กวง) 44,469,100 บาท
- 3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตร (ห้วยฮ่องไคร้, ภูพาน, ปากพั่น) 244,057,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	27 (27)	28	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	454.0017	553.3254	949.8698	1,047.3630	1,058.9666
เงินงบประมาณ	454.0017	553.3254	949.8698	1,047.3630	1,058.9666
- งบบุคลากร	159.2684	144.7052	153.3875	172.6489	183.0078
- งบดำเนินงาน	21.6194	22.5812	23.7102	24.8957	26.1404
- งบลงทุน	273.1139	386.0390	772.7721	849.8184	849.8184
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

4,283,688,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน พัฒนาแก้มลิง
ตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

กิจกรรม

1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

4,283,688,100 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยลดลง	ล้านไร่	2 (0.08)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,018.5176	4,283.6881	8,353.5836	9,180.9020	9,170.1288
เงินงบประมาณ	3,018.5176	4,283.6881	8,353.5836	9,180.9020	9,170.1288
- งบบุคลากร	354.9106	332.7216	352.6849	373.8460	396.2768
- งบดำเนินงาน	90.0068	123.2835	129.4477	135.9200	102.7160
- งบลงทุน	2,563.6002	3,819.1830	7,861.4510	8,661.1360	8,661.1360
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	8.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการคลองลี้ด

246,927,900 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนมชัยเขต และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2553)**8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,016,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,016,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างโครงการคลองลี้ด

246,927,900 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	0 (-)	23500	16000	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,856.6919	246.9279	1,007.7723	-	-
เงินงบประมาณ	2,856.6919	246.9279	1,007.7723	-	-
- งบบุคลากร	72.3614	11.2045	12.3250	-	-
- งบดำเนินงาน	16.6264	1.4010	3.5039	-	-
- งบลงทุน	2,767.7042	234.3224	991.9434	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเชื่อมคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด 83,530,400 บาท

นครนายก

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ของน้ำเค็มและบรรเทาอุทกภัย

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอปากพลี อำเภองครักษ์ อำเภอบ้านนาและอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2540 ถึง ปี 2552)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,193,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,193,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการเชื่อมคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 83,530,400 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	0 (-)	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (80)	80	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,393.3712	83.5304	-	-	-
เงินงบประมาณ	8,393.3712	83.5304	-	-	-
- งบบุคลากร	182.1028	30.3195	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.5861	3.2920	-	-	-
- งบลงทุน	8,183.6823	49.9189	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการประแสร์

268,041,700 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 175,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอสองพี่น้อง และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2554)**8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,186,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,186,520,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการประแสร์

268,041,700 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	59000 (68000)	13000	38000	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,502.4361	268.0417	268.2404	147.8018	-
เงินงบประมาณ	3,502.4361	268.0417	268.2404	147.8018	-
- งบบุคลากร	78.3970	13.3027	15.1956	15.1956	-
- งบดำเนินงาน	8.5820	1.9009	2.5784	2.5783	-
- งบลงทุน	3,415.4571	252.8381	250.4664	130.0279	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

772,634,600 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,881,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,881,620,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

772,634,600 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	17726 (17726)	65000	31440	40000	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,443.0305	772.6346	663.2533	1,182.4515	-
เงินงบประมาณ	6,443.0305	772.6346	663.2533	1,182.4515	-
- งบบุคลากร	106.5726	13.7835	15.1619	16.6781	-
- งบดำเนินงาน	62.5648	9.7493	12.9466	12.9466	-
- งบลงทุน	6,273.8931	749.1018	635.1448	1,152.8268	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการทำแซะ

206,851,500 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา ให้สามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ราบลุ่ม
ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ประมาณ 61,000 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่
การป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม การประมง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดชุมพร

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2552)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,321,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,321,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการทำแซะ

206,851,500 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	0 (-)	0	0	0	61000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	0 (-)		0	0	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	369.2428	206.8515	2,744.9057	-	-
เงินงบประมาณ	369.2428	206.8515	2,744.9057	-	-
- งบบุคลากร	68.7885	13.8349	16.6946	-	-
- งบดำเนินงาน	8.6745	2.1045	3.3763	-	-
- งบลงทุน	291.7798	190.9121	2,724.8348	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

324,842,000 บาท

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

และลดระยะเวลาขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างในเขตโครงการฯ ประมาณ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการแม่วัง - กิวลม ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไปเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ประมง ในเขตจังหวัดลำปางและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและในเขตเทศบาลเมืองลำปาง

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหน่า ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการกักคอกหมา

324,842,000 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	0 (-)	0	30000	20000	40200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	0 (-)	0	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,174.4385	324.8420	2,160.0737	-	-
เงินงบประมาณ	1,174.4385	324.8420	2,160.0737	-	-
- งบบุคลากร	32.4609	9.9233	10.5187	-	-
- งบดำเนินงาน	20.0313	4.4139	4.9076	-	-
- งบลงทุน	1,121.9463	310.5048	2,144.6474	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 1,364,539,000 บาท

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำสายหลักและอาคารประกอบพร้อมถนน ให้สามารถบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ โดยระบายน้ำจากคลองลำโรงและสูบน้ำออกสู่ทะเล ใช้เป็นเส้นทางสัญจรลดปัญหาจราจรโดยใช้เป็นถนน เชื่อมโยงถนนสุขุมวิท - เทพารักษ์ กับ ถนนบางนา - ตราด และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,465,089,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,465,089,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 1,364,539,000 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบ	บาศก์เมตรต่อวินาที	0 (-)	0	100	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	0 (-)	0	80	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,310.6479	1,364.5390	789.9021	-	-
เงินงบประมาณ	8,310.6479	1,364.5390	789.9021	-	-
- งบบุคลากร	24.1408	13.2145	14.0074	-	-
- งบดำเนินงาน	4.0910	1.2076	1.4625	-	-
- งบลงทุน	8,282.4161	1,350.1169	774.4322	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	11,204,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,204,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,401,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	620,400 บาท
3. งบลงทุน	234,322,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,322,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,322,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	233,122,400 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ	233,122,400 บาท
(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B	50,834,000 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,379,000 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	48,455,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	103,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,455,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	166,145,000 บาท
(1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1	82,737,800 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,362,600 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา	79,385,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,890,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,385,300 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	148,504,700 บาท
(1.3) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2	79,550,600 บาท
(1.3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,550,600 บาท
(1.3.2) จ้างเหมา	77,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	308,000,000 บาท
(1.4) อาคารประกอบในคลองส่งน้ำสายใหญ่	20,000,000 บาท
(1.4.1) จ้างเหมา	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	30,319,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,319,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,292,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,459,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,832,600 บาท
3. งบลงทุน	49,918,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,918,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,918,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	49,718,900 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ	49,718,900 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก สัญญาที่ 1	49,718,900 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,586,000 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	46,132,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,550,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	65,311,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,492,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	142,613,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,132,900 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,302,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,302,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,900,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,215,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	685,500 บาท
3. งบลงทุน	252,838,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	252,838,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	252,838,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	252,838,100 บาท
(1) ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	252,838,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร		13,783,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		13,783,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,749,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,152,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,596,900 บาท
3. งบลงทุน		749,101,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		749,101,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		749,101,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		712,671,400 บาท
(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ		614,173,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		10,573,200 บาท
(1.2) จ้างเหมา		603,600,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	285,673,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	165,427,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	492,733,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	603,600,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	288,239,600 บาท	
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ		98,497,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,645,800 บาท
(2.2) จ้างเหมา		94,852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	474,260,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	94,852,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	201,560,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	177,847,600 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		36,430,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,243,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		34,187,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	13,834,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,834,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,104,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,604,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
3. งบลงทุน	190,912,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,912,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,912,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	160,432,100 บาท
(1) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ	160,432,100 บาท
(1.1) ประชูปรับน้ำท่าและ	160,432,100 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,705,400 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	158,726,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,534,900 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	53,780,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,560,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	86,467,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	158,726,700 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,730,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,730,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงคลองห้วยบอนและอาคารประกอบ	25,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,923,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,923,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,413,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,704,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	709,800 บาท
3. งบลงทุน	310,504,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,504,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,504,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	191,288,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำ	176,752,000 บาท
(1.1) ระบบชลประทานทั่วลุ่ม 3 ระยะที่ 1	95,386,600 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,713,200 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	91,673,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	91,673,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	198,726,600 บาท
(1.2) ระบบชลประทานแฉ่งห่ม ระยะที่ 1	81,365,400 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,370,000 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา	78,995,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	394,976,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,995,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	315,981,400 บาท
(2) งานปรับปรุงเหมืองแม่ปุง	14,536,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	316,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,400,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	73,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	24,400,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,214,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,214,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,207,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	657,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	550,000 บาท
3. งบลงทุน	1,350,116,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,116,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,116,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	250,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	250,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	80,000,000 บาท
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	80,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	989,366,900 บาท
(1) งานก่อสร้างคลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ	989,366,900 บาท
(1.1) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	498,363,700 บาท
(1.1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	7,202,400 บาท
(1.1.2) จ้างเหมา	491,161,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,259,124,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	218,077,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	503,698,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	558,753,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	491,161,300 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	487,432,700 บาท
(1.2) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	292,912,100 บาท
(1.2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	6,520,400 บาท
(1.2.2) จ้างเหมา	286,391,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,663,301,100 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	207,179,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	764,600,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	405,129,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	286,391,700 บาท

(1.3) คลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำกระดပ်พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 3		198,081,100 บาท
(1.3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,123,800 บาท
(1.3.2) จ้างเหมา		191,957,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,975,469,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	430,863,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,241,051,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,111,596,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	191,957,300 บาท	
3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		9,130,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		9,130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,179,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	27,176,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	74,489,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,382,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,130,000 บาท	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		21,630,000 บาท
(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์		21,630,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	3,923,518,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,511,801,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	411,717,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	918,673,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	609,778,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	308,894,800 บาท
3. งบลงทุน	8,967,321,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,967,321,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	166,404,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,440,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	46,500,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ Submersible Pump สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3 ลบ. ม/วินาที จำนวน 12 เครื่อง	28,940,000 บาท
(3) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ Submersible Pump สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2 ลบ. ม/วินาที จำนวน 8 เครื่อง	12,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,215,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)	4,215,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	71,509,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถพุด	36,471,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	17,509,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	17,529,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,916,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	100,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	5,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	95,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	450,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	170,684,000 บาท
รวม 23 รายการ	
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่โถง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่	17,000,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายข้าว จังหวัดน่าน พื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่	10,650,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการหน่วยสูบน้ำที่ 3 (ระยะที่ 2) จังหวัดตาก พื้นที่ประมาณ 1,269 ไร่	10,311,000 บาท
(5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเหมืองนา (คลองน้ำเหมือง ระยะที่ 1) จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ประมาณ 1,594 ไร่	12,508,000 บาท
(6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ้ม (สบ.7) ZONE 2 จังหวัดสกลนคร พื้นที่ประมาณ 3,900 ไร่	16,513,500 บาท
(7) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (6R-LMC) จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 3,237 ไร่	12,800,000 บาท
(8) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (2R-LMC) จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่	12,000,000 บาท
(9) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายยาคุน้อย P4 จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่	12,000,000 บาท
(10) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ประมาณ 4,900 ไร่	29,500,000 บาท
(11) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี พื้นที่ประมาณ 8,425 ไร่	33,708,500 บาท
(12) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่	11,265,000 บาท
(13) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท พื้นที่ประมาณ 3,571 ไร่	12,000,000 บาท
(14) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ประมาณ 2,240 ไร่	11,200,000 บาท
(15) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี พื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่	10,850,000 บาท
(16) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ประมาณ 3,865 ไร่	15,010,000 บาท
(17) คูน้ำและอาคารประกอบ ฝายคลองน้ำแดง จังหวัดกระบี่ พื้นที่ประมาณ 2,456 ไร่	15,000,000 บาท
(18) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่าแพพร จังหวัดสตูล พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่	17,000,000 บาท
(19) คูน้ำและอาคารประกอบ Area 48 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่	10,000,000 บาท
(20) คูน้ำและอาคารประกอบ Area 46 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่	10,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		442,734,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,932,000 บาท
รวม 4 รายการ		
(2) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา		53,000,000 บาท
(3) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน		12,900,000 บาท
(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		42,400,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		44,520,000 บาท
(6) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		246,982,200 บาท
(6.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา		43,232,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,800,000 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	128,567,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,232,200 บาท	
(6.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปาวสีน-บางปะกง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,900,000 บาท	
(6.3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ และคลองด่าน		7,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,990,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,990,000 บาท	

(6.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำวัง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,100,000 บาท	
(6.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำยม		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,100,000 บาท	
(6.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,500,000 บาท	
(6.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนขยาย		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,500,000 บาท	
(6.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		25,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,900,000 บาท	
(6.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำชี		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	

(6.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(6.11) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,250,000 บาท	
(6.12) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(6.13) โครงการปรับปรุงและจัดหาน้ำแบบมีสำหรัวมโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่วัง-กัวลม		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(6.14) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(6.15) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชื้ออนบน		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(6.16) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล		19,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,760,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,520,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	39,520,000 บาท	
(7) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองขนานคลองส่งน้ำมะขาม เผ่า-อุ้มทอง จังหวัดชัยนาท		15,000,000 บาท
(8) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองขนานคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ โครงการทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท		15,000,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,394,237,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	542,024,400 บาท
รวม 103 รายการ	
(2) คลองส่งน้ำสายชอย 20 ซ้าย กม.0+011.20 - กม.1+800 และชอย 22 ซ้าย กม.3+828 - กม.7+948 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	15,415,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	2,984,580,000 บาท
(3.1) สำนักชลประทานที่ 1	156,880,000 บาท
(3.2) สำนักชลประทานที่ 2	140,110,000 บาท
(3.3) สำนักชลประทานที่ 3	160,830,000 บาท
(3.4) สำนักชลประทานที่ 4	142,560,000 บาท
(3.5) สำนักชลประทานที่ 5	173,945,600 บาท
(3.6) สำนักชลประทานที่ 6	228,040,000 บาท
(3.7) สำนักชลประทานที่ 7	108,520,000 บาท
(3.8) สำนักชลประทานที่ 8	248,964,000 บาท
(3.9) สำนักชลประทานที่ 9	211,790,000 บาท
(3.10) สำนักชลประทานที่ 10	249,348,400 บาท
(3.11) สำนักชลประทานที่ 11	196,340,000 บาท
(3.12) สำนักชลประทานที่ 12	241,610,000 บาท
(3.13) สำนักชลประทานที่ 13	246,760,000 บาท
(3.14) สำนักชลประทานที่ 15	147,640,000 บาท
(3.15) สำนักชลประทานที่ 16	118,652,000 บาท
(3.16) สำนักชลประทานที่ 17	105,810,000 บาท
(3.17) สำนักชลประทานที่ 14	106,780,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	30,000,000 บาท
(6) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสู่โขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 งาน	12,000,000 บาท
(7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	15,000,000 บาท
(8) ซ่อมแซมคันดินฝั่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 1 แห่ง	16,700,000 บาท
(10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 สาย	10,000,000 บาท
(11) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำวังร่มเกล้าและระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(12) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี 1 สาย	10,500,000 บาท

(13) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำน้ำแม่เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี 1 งาน	11,500,000 บาท
(14) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปาดเมรุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สาย	15,000,000 บาท
(15) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 1R-LMC กม.0+00-กม.10+340 ฝ่ายคลองหนองยอน โครงการชลประทานพังงา 1 สาย	12,000,000 บาท
(16) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (นาท่อม) โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย	15,300,000 บาท
(17) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านลำพระยา โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(18) ค่าชุดลอกคลองโดยเรือชุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 6,523,300 ลูกบาศก์เมตร	180,302,400 บาท
(19) ค่าชุดลอกคลองโดยรถชุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 11,370,900 ลูกบาศก์เมตร	206,721,900 บาท
(20) ค่าชุดลอกคลองโดยรถชุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 16,466,700 ลูกบาศก์เมตร	569,912,500 บาท
(21) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	50,000,000 บาท
(22) ค่าชุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	33,067,200 บาท
(23) ค่าชุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	121,369,100 บาท
(24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาชุดลอก	19,094,400 บาท
(25) ค่ากำจัดวัชพืช	72,600,000 บาท
(26) ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงสูบน้ำเส้าให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพียว-เส้าให้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(27) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	35,108,700 บาท
(28) ระบบสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบฝ่ายหนองผึ้ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 แห่ง	14,524,000 บาท
(29) คลองส่งน้ำฝายเหมืองตั้ง ระยะที่ 3 โครงการชลประทานลำพูน 1 สาย	9,000,000 บาท
(30) ดาดคลองกริตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาที่วอลม กม.4+904 - กม.10+148 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-ทิวลม จังหวัดลำปาง 1 สาย	11,134,000 บาท
(31) อ่างเก็บน้ำห้วยสามขา โครงการชลประทานลำปาง 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(32) ดาดคอมาริตคลอง RMC ฝ่ายสา และอาคารประกอบ กม.0+000 ถึง กม.5+617 โครงการชลประทานน่าน 1 สาย	10,000,000 บาท
(33) ดาดคอมาริตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสวด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานพะเยา 1 สาย	10,000,000 บาท
(34) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการชลประทานเชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(35) ดาดคอมาริตคลองส่งน้ำ PR-5.3R (C2) กม.1+993 ถึง กม.3+859.80 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	10,000,000 บาท
(36) ดาดคอมาริตคลองส่งน้ำ PR-95.5 L กม.14+176 - กม.15+316 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(37) ดาดคอมาริตคลองส่งน้ำสาย 2 ขวา โครงการน้ำริด ช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1 สาย	10,000,000 บาท
(38) อาคารเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำคลองคัน (ช่วง 1) โครงการชลประทานพิจิตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(39) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง (ฝ่ายบุญเจ้ม) โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(40) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 4L-1Lโครงการฝ่ายศรีเขียง โครงการชลประทานสุโขทัย 1 สาย	10,992,600 บาท
(41) ระบบกระจายน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษาท้าวศรีลางกรณ พื้นที่ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำยืน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	20,404,000 บาท
(42) ประชูปรับน้ำที่ชลประทาน โครงการชลประทานสกลนคร 1 แห่ง	19,891,000 บาท
(43) สะพานรางน้ำคลอง LMC กม.66+200 - กม.66+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย	13,000,000 บาท
(44) ระบบจ่ายน้ำคึมลำปาว (พระราชดำริ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(45) ฝ่ายบ้านโลกสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	11,322,000 บาท
(46) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเทมำ โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 แห่ง	16,097,000 บาท
(47) ระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(48) บ่อพักน้ำคูพัฒนาพื้นที่ชายแดน โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	11,791,400 บาท
(49) ฝ่ายยางห้วยกระเจิน โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	7,600,000 บาท
(50) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าไม้พัฒนา โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 แห่ง	22,146,600 บาท
(51) คลองส่งน้ำ 6R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	19,000,000 บาท
(52) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำในลำปลายเมศ ฝ่ายบ้านปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายเมศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	18,257,000 บาท
(53) ระบบส่งน้ำคลองบางพระ-แสนสุข ระยะ 2 โครงการชลประทานชลบุรี 1 แห่ง	14,420,000 บาท
(54) ระบบท่อส่งน้ำบ้านวังคู โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	15,562,000 บาท
(55) อาคารระบายน้ำสันและปรับปรุงไหลส่งน้ำตั้งอ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก 1 แห่ง	23,515,000 บาท
(56) ดาดคอกนารีคลองส่งน้ำ 1ขวา-นครหลวง กม.12+600 - กม.18+214 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	10,000,000 บาท
(57) ดาดคอกนารีคลองแยกซอย 1 ขวา-21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	15,000,000 บาท
(58) คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 23 ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแจ้งราง จังหวัดสระบุรี 1 สาย	12,000,000 บาท
(59) คันฝั่งขวาของหนองลาดหญ้าแพรก พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	10,000,000 บาท
11	200,000,000 บาท
(61) กำแพงกั้นตึ้นท้ายสถานีสูบน้ำ ประชูปรับน้ำกระพุ่มแบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่จริย จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	18,000,000 บาท

(62) ประชูประบายน้ำคลองบางไผ่ หรือปรับปรุงบริเวณอาคารชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(63) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.2+500 - กม.5+800 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาน้ำท่าโพธิ์ จังหวัดอ่างทอง 1 สาย	17,000,000 บาท
(64) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย กม.0+000 - กม.8+000 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษายางมะเฒ่า จังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	22,194,000 บาท
(65) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ขวา-1ขวา กม.9+000 - กม.15+600 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 สาย	23,000,000 บาท
(66) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย จาก กม.0+000 ถึง กม.2+600 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทาโบสถ์ จังหวัดชัยนาท 1 สาย	15,000,000 บาท
(67) ระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองกระหอง โครงการชลประทานชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(68) คลองระบายวังร่มเกล้า 1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 สาย	12,771,000 บาท
(69) ทางระบายน้ำล้น ฝ่ายที่พลชัย โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(70) ท่อลอดทางเชื่อมอ้อมมีฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการชลประทาน สุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(71) ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ที่สถานีสูบน้ำ ประชูประบายน้ำบางยาง โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	16,367,000 บาท
(72) ประชูประบายน้ำคลองตาผืน กม.0+018 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	11,020,800 บาท
(73) อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา โครงการชลประทานราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(74) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระแต (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการ ชลประทานกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,990,000 บาท
(75) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ 1 สาย	10,000,000 บาท
(76) คลองระบายน้ำฝั่งขวาคลองหัววัง-พริกหัก กม.3+150 ถึง กม.6+000 โครงการชลประทานชุมพร 1 สาย	12,000,000 บาท
(77) ขยายระบบท่อส่งน้ำ ฝ่ายคลองลำภูสัตว์ โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	21,878,000 บาท
(78) ลาดคัลป์บริเวณหัวงานเขื่อนบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(79) ระบบส่งน้ำ ท่อระบายน้ำฝั่ง 118 โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	11,155,800 บาท
(80) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านเขาหิน โครงการชลประทานปัตตานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(81) ระบบส่งน้ำบ้านมาบเอยจริง โครงการชลประทานปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(82) ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านภูวัง โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(83) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านอัยเยอร์คีน โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	13,344,800 บาท
(84) ฝ่ายเหมืองนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุโขทัย 1 แห่ง	9,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,665,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,665,000 บาท
(85) ปรับปรุงแหล่งน้ำลำน้ำร่อง-ลำแม่ลา พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ชลประทานสิงห์บุรี 1 แห่ง	8,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,900,000 บาท

(86) ระบบป้องกันท่วมบ้านบางตะพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปาก พองตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		15,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,690,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,690,000 บาท	
(87) ประชูประชาชนำอุทยาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 แห่ง		26,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,398,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,398,000 บาท	
(88) ระบบส่งน้ำ RMC และ 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ 2 แห่ง		8,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,560,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,360,000 บาท	
(89) ฝ่ายยางเมืองสิงห์ โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 แห่ง		32,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,700,000 บาท	
(90) สถานีสูบน้ำคลองสนนางแจง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง		33,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,690,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,310,000 บาท	
(91) ประชูประชาชนำคลองหัวกรดและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางหลวง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		5,108,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,108,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,432,000 บาท	
(92) ประชูประชาชนำปลายคลองบ้านนา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		6,592,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,962,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,592,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,370,100 บาท	
(93) ประชูประชาชนำคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(94) คลองส่งน้ำ 1 ชาว-ส.6 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(95) ประชูประชาชนำปากคลองบางคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(96) สถานีสูบน้ำปากคลองโพหนอง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(97) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียว กม.16+000 - กม.25+000 (ช่วงท้ายประชูประชาชน น้ำเขื่อนหัตถ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย		5,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,180,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,720,000 บาท	
(98) ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองมิ่ง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(99) คันคลอง 1 ชาว สามชุก กม.14+000-กม.17+250 และคลอง 2 ซ้าย-1 ชาว กม. 0+000-กม.2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี		18,000,000 บาท
(100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ชาว กม.21+300 ถึง กม.24+100 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาบางเดื่อ จังหวัดอ่างทอง		25,000,000 บาท
(101) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ชาว-3 ซ้าย-1 ชาวชั้นสูตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง		17,000,000 บาท
(102) ทำนบดินบีตกันน้ำมูล พร้อมเปิดช่องลัดฝ่ายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(103) คลองระบายห้วยน้ำเค็ม ตำบลชวีบุรี อำเภอชวีบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย		10,000,000 บาท
(104) คลองระบายกุดเข้ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย		5,000,000 บาท
(105) ท่อส่งน้ำสายที่ 1 ฝ่ายบ้านลุ่ม (ป้องกันตนเองชายแดน) อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลา 1 แห่ง		10,000,000 บาท

(106) ดาดคอนกรีตคลอง RMC (ปลักปลิง) อำเภอจนะ จังหวัดสงขลา 1 สาย	10,000,000 บาท
(107) ประชูประบายน้ำคลองรัตภูมิ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(108) ระบบระบายน้ำและถนนบริเวณฝายคลองวาด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(109) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยี่สิบ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	222,938,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,065,900 บาท
รวม 24 รายการ	
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	152,070,900 บาท
(3) สะพานข้ามห้วยทับเสลา กม.44+216 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	16,812,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	16,710,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,710,000 บาท
รวม 8 รายการ	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,168,826,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	269,600,000 บาท
รวม 43 รายการ	
(2) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝกพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	40,500,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายซ้าย LMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	49,880,000 บาท
(4) ประชูประบายน้ำและอาคารประกอบ ฝายบ้านลำข้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาทุ่งน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำบ้านกุดลาด (2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	21,224,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) สถานีสูบน้ำบ้านทุ่งหนองบัว โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	14,264,000 บาท
(8) สถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์ไทร โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	23,510,000 บาท
(9) สถานีสูบน้ำบ้านหาดคำวง โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	17,222,000 บาท
(10) สถานีสูบน้ำบ้านโนนเจ๊กน้อย โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,704,000 บาท
(11) สถานีสูบน้ำบ้านคันไร่ โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	19,025,000 บาท
(12) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขตนาราย จังหวัดลพบุรี 1 สาย	20,000,000 บาท

(13) สถานีสูบน้ำบางโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(14) ประชูประชาชนากลางคลองบางนางเพ็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC กม.6+990 - กม.7+820 และ กม.8+671 - กม.9+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระโศภน-ทะเลสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	16,100,000 บาท
(16) ตลิ่งท้ายน้ำ ประชูประชาชนาน้ำปรีกี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(17) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบแปลงเกษตรผสมผสานหมู่ 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	15,000,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการหมู่บ้านพฤหัสศรี - เกษตรหมู่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนา 24 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(20) คลองระบายน้ำยั้งและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำ บางนา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	18,700,000 บาท
(21) คันคลองระบายน้ำพญาเจาะสายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ชลประทานนครราชสีมา 1 สาย	29,410,000 บาท
(22) อาคารกลางคลองส่งน้ำสาย 1L-1R โครงการท่อทองแดง (โครงการบึง-ยม) โครงการชลประทานกำแพงเพชร 12 แห่ง	9,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,700,000 บาท
(23) ฝ่ายยางห้วยตาเขียว โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	48,483,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,283,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,483,000 บาท
(24) ฝ่ายยางห้วยตุงสูง โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	55,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,680,000 บาท
(25) ชูตขยายคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 1 สาย	12,347,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,547,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,347,800 บาท
(26) ประชูประชาชนากัน คลองระบายน้ำ D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	36,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,590,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	23,410,000 บาท
(27) ขยายคลองระบายน้ำสายใหญ่ สายที่ 1(D1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท

(28) ชุดคลองระบายน้ำพุมพืดสายที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา 1 สาย		1,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,561,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,810,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	6,360,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กั้บงบประมาณ	3,591,200 บาท	
(29) ติดตั้งฝายยางและอาคารประกอบ ฝายบ้านโพนฝ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ		7,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	29,600,000 บาท	
(30) ฝายยางห้วยตุงสูง (คอนกรีต) โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง		20,264,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,264,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	81,056,000 บาท	
(31) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำเขารวกเกษียโครงการชลประทานนครราชสีมา 1 โครงการ		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กั้บงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(32) ประชุมระบายน้ำกลางคลองลำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	61,800,000 บาท	
(33) ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 2ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้บงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(34) คอนกรีตตาดคลอง RMC กม.28+000- กม.35+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		53,132,600 บาท
(35) ผนังกันน้ำคลอง 1R-1L-RMC ความยาว 14.90 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		47,052,000 บาท
(36) สะพานน้ำ กม.4+831 RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		24,541,000 บาท
(37) สะพานน้ำ กม.6+252 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		13,019,000 บาท
(38) สะพานน้ำ กม.43+376 LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		43,218,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,470,000 บาท
รวม 17 รายการ		

4. งบเงินอุดหนุน	307,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	307,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการ ชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	307,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	123,892,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	5,222,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนากังกรผู้ใช้น้ำ	68,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาก พอง	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,670,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	12,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,727,019,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,716,334,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,684,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,179,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,825,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,354,100 บาท
3. งบลงทุน	11,293,689,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,293,689,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,434,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	90,434,200 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	10,434,200 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,203,255,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,723,248,700 บาท
(1) ค่ารั้ววัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดทําที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดทําที่ดิน	2,604,248,700 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,347,729,500 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 205 แห่ง	2,923,125,400 บาท
(1.1) ระบบส่งน้ำฝายก๊วก (ระยะที่ 3) ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	13,800,000 บาท
(1.2) ระบบส่งน้ำฝายนาคี ตำบลนาค้อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	4,000,000 บาท
(1.3) ระบบส่งน้ำฝายห้วยปลาลงจ่อม (ระยะที่ 2) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	6,256,000 บาท
(1.4) ฝายแม่อ้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ทะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	16,154,000 บาท
(1.5) อ่างเก็บน้ำบ้านหมากกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งยาว อำเภอป่าจ้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	40,961,000 บาท
(1.6) ระบบส่งน้ำฝายตอยครึ่ง (ระยะที่ 3) ตำบลท่าชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	16,000,000 บาท
(1.7) ระบบส่งน้ำฝายพันตอง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	15,887,000 บาท
(1.8) ระบบส่งน้ำฝายแก่นล่อน ตำบลทาบเล้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	3,713,000 บาท
(1.9) อ่างเก็บน้ำห้วยลา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	10,888,000 บาท
(1.10) อ่างเก็บน้ำแม่บั้ง ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	19,481,000 บาท
(1.11) ฝายต้นแหลง ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	14,400,000 บาท
(1.12) ฝายห้วยน้ำป่าพร้อมระบบ ตำบลพระธาตุ อำเภอเวียงกลาง จังหวัดน่าน	3,572,000 บาท
(1.13) ระบบส่งน้ำฝายแต ตำบลเชียงของ อำเภอน้อย จังหวัดน่าน	9,018,000 บาท
(1.14) ระบบส่งน้ำฝายแก้ง(ระยะที่3) ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน	13,216,000 บาท
(1.15) ฝายป่าก่อน ตำบลศรีทรายมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	11,388,700 บาท
(1.16) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	5,603,400 บาท
(1.17) ฝายห้วยโป่งเจียม ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	23,462,100 บาท

(1.18) ฝ่ายช่างก่อสร้างระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	34,958,300 บาท
(1.19) ระบบส่งน้ำฝ่ายหัวเวียง(ระยะที่ 2) ตำบลปำลึก อำเภอกิ่งก้อยของจังหวัดพะเยา	1,821,000 บาท
(1.20) อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกคลองเสมอ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	9,967,000 บาท
(1.21) อาคารบังคับน้ำพร้อมคลองน้ำเสียด ตำบลธารพชร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	9,966,000 บาท
(1.22) อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกหนองพะตะพัง ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	15,765,000 บาท
(1.23) อาคารบังคับน้ำคลองอ่างทอง ตำบลด่านช้าง,ต.บึงปลาทุ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	9,797,000 บาท
(1.24) อาคารบังคับน้ำคลองหนองขานาง (ช่วงที่ 2) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	12,000,000 บาท
(1.25) ท่อระบายน้ำหนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	11,000,000 บาท
(1.26) ท่อระบายน้ำคลองขุด ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	11,254,000 บาท
(1.27) ท่อระบายน้ำ คลองทางธาระวัน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	8,371,000 บาท
(1.28) อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งนาคี ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	19,234,000 บาท
(1.29) อาคารบังคับน้ำคลองข่อยพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	8,354,500 บาท
(1.30) อาคารบังคับน้ำคลองหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเนินหมื่น อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	4,800,000 บาท
(1.31) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	11,502,000 บาท
(1.32) ฝ่ายปำลึก ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	8,358,000 บาท
(1.33) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า ตำบลฝ่ายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	9,912,000 บาท
(1.34) ระบบส่งน้ำฝั่เขวาฝ่ายคลองสวหนมาก (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	15,988,000 บาท
(1.35) ท่อระบายน้ำบ้านหนองทองเหนือ ตำบลหนองค้ำ อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร	7,259,000 บาท
(1.36) ฝ่ายบ้านดอนแดง ตำบลดอนแดง อำเภอชาลวันรักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	12,950,000 บาท
(1.37) ฝ่ายบ้านผางสิ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเชียงทอง อำเภอกิ่ง อ.วังเจ้า จังหวัดตาก	19,022,000 บาท
(1.38) ฝ่ายบ้านพะตะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	15,970,000 บาท
(1.39) ทรบ.บ้านต้นหว้าทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอกิ่ง อ.วังเจ้า จังหวัดตาก	6,507,000 บาท
(1.40) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	31,384,000 บาท
(1.41) ทรบ.คลองบางทราย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	4,190,000 บาท
(1.42) ทรบ.คลองทางไม้ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	13,100,000 บาท
(1.43) ฝ่ายห้วยแม่แรมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอคลองจังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(1.44) ฝ่ายประชาอาสา ตำบลปำลึก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	15,364,000 บาท
(1.45) ฝ่ายแม่ปาน 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไทรน้อย อำเภอดันชัยจังหวัดแพร่	16,000,000 บาท

(1.46) ฝ่ายห้วยน้ำพวย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	40,079,000 บาท
(1.47) ฝ่ายห้วยโป่งแล้ง ตำบลโนนทอง อำเภอหนอง จังหวัดอุดรธานี	21,118,000 บาท
(1.48) ฝ่ายห้วยคำบาก ตำบลหนองงูขี้เหล็ก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	13,000,000 บาท
(1.49) ฝ่ายห้วยตาด ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(1.50) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลบ้านฆาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	20,476,000 บาท
(1.51) ฝ่ายห้วยบัวโถม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	12,747,000 บาท
(1.52) ฝ่ายบ้านหนองบัวคำ ตำบลวังหลวง อำเภอกิ่ง อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(1.53) ฝ่ายบ้านเมือหนา ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย	27,000,000 บาท
(1.54) ฝ่ายกุสุมาลัย 1 ตำบลโพธิ์โพตาล อำเภอกุสุมาลัย จังหวัดสกลนคร	21,077,000 บาท
(1.55) ฝ่ายห้วยบ่อแดง(หนองปลาหมัด) ตำบลคูสะคาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสกลนคร	21,000,000 บาท
(1.56) ฝ่ายห้วยจุมจัง ตำบลเหล่าโงนัง อำเภอภูโนนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	21,525,000 บาท
(1.57) ฝ่ายห้วยไผ่ ตำบลดอนจาน อำเภอกิ่งจันดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	11,994,000 บาท
(1.58) ระบบส่งน้ำ คลอง RMC,LMC อ่างห้วยหินแตก ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,000,000 บาท
(1.59) ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	5,820,000 บาท
(1.60) ฝ่ายห้วยกุดขี้เหล็ก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	21,704,000 บาท
(1.61) ฝ่ายห้วยคำปากดาว ตำบลคำแคน อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	16,854,000 บาท
(1.62) ฝ่ายห้วยสีผึ้ง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	12,302,000 บาท
(1.63) ระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	12,504,000 บาท
(1.64) อ่างเก็บน้ำ ห้วยฮ่อม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	22,750,000 บาท
(1.65) ฝ่ายห้วยกลาง ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	10,606,000 บาท
(1.66) ระบบส่งน้ำบ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	19,375,000 บาท
(1.67) ฝ่ายห้วยปอพาน 4 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	12,825,000 บาท
(1.68) ฝ่ายห้วยจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	8,610,000 บาท
(1.69) ฝ่ายบ้านเหล่ากล้วย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(1.70) ฝ่ายทดน้ำห้วยนาก้า ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	8,817,000 บาท
(1.71) ฝ่ายห้วยชะโนด ตำบลอู่หม่า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	30,020,000 บาท
(1.72) ฝ่ายทดน้ำหนองหมู ตำบลพังแดง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	23,175,000 บาท
(1.73) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	5,997,000 บาท
(1.74) ฝ่ายห้วยตู้อ้อย ตำบลหนองแกหน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร	6,841,000 บาท
(1.75) อ่างเก็บน้ำชุมชนหนองสาม(ห้วยน้ำเค็ม) ตำบลคูเมือง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดยโสธร	35,500,000 บาท

(1.76) ฝ่ายห้วยพระหลา(ตอนม่วง) ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	38,565,000 บาท
(1.77) ฝ่ายห้วยไปร่ง ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	6,428,000 บาท
(1.78) อ่างเก็บน้ำ บ้านหนองใหญ่ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	12,457,000 บาท
(1.79) อ่างเก็บน้ำ โนนมะค่า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	13,746,000 บาท
(1.80) อ่างเก็บน้ำ หนองใหญ่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	18,522,000 บาท
(1.81) ฝ่ายบ้านผาแดง ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์	10,333,000 บาท
(1.83) ฝ่ายห้วยจมิ้ง ตำบลลาดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,831,000 บาท
(1.83) ฝ่ายห้วยจมิ้ง ตำบลลาดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	29,976,000 บาท
(1.84) ฝ่ายบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	8,000,000 บาท
(1.85) ฝ่ายบ้านจบก ตำบลเมืองสิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	8,200,000 บาท
(1.87) ฝ่ายห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	9,300,000 บาท
(1.87) ฝ่ายห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	21,400,000 บาท
(1.88) ฝ่ายห้วยระวี (ปรับปรุง) พร้อมระบบฯ ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	12,900,000 บาท
(1.89) ฝ่ายท่าซัน ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	19,500,000 บาท
(1.90) ฝ่ายบ้านน้ำขบ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	8,800,000 บาท
(1.91) ฝ่ายบ้านประแกด 2 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก้งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	23,994,000 บาท
(1.92) ฝ่ายคลองระยอง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	11,978,600 บาท
(1.93) ท่อระบายน้ำไปจเจริญชัยและการขุดลอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	9,990,000 บาท
(1.94) ฝ่ายบ้านหนองบัวโน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	13,761,000 บาท
(1.95) อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งกราด ตำบลระตอ อำเภอเขาสงขี้เหล็ก จังหวัดตราด	25,995,500 บาท
(1.96) ฝ่ายบ้านทุ่งหัวช้างและการขุดลอก ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	17,620,000 บาท
(1.97) ท่อระบายน้ำบ้านคลองพวงและการขุดลอก ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	8,248,000 บาท
(1.98) ท่อระบายน้ำบ้านโนนสะอาดและการขุดลอก ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	2,490,000 บาท
(1.99) ทำนบดินเขาคองแคบ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกิ่ง อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	4,615,000 บาท
(1.100) ท่อระบายน้ำบ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	13,136,000 บาท
(1.101) ฝ่ายบ้านวังใหม่ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	15,174,000 บาท
(1.102) ท่อระบายน้ำบ้านนาบ้านเขาน้ำจั้น ตำบลบ้านนา อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	6,354,000 บาท
(1.103) ทำนบดินคลองตาหนู ตำบลบ้านนา อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	6,289,000 บาท
(1.104) ท่อระบายน้ำคลองหินทิมและการขุดลอก ตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	6,401,000 บาท
(1.105) ท่อระบายน้ำตะเคียนทอง 2 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	8,092,000 บาท
(1.106) ท่อระบายน้ำคลองน้ำเขียว ตำบลเขาน้อย อำเภอกิ่ง อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง	10,000,000 บาท
(1.107) ทำนบดินคลองยายรำ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	14,969,000 บาท
(1.108) ฝ่ายบ้านโคกน้อย ตำบลวังทอง อำเภอกิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	18,188,000 บาท

(1.109) ฝ่ายคลองวังจิก 1 และการขุดลอก ตำบลเขาสวนลือ อำเภอเขานารักษ์ จังหวัดสระแก้ว	21,965,000 บาท
(1.110) ท่อระบายน้ำบ้านคลองทรายและการขุดลอก ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	8,082,000 บาท
(1.111) อ่างเก็บน้ำบ้านเสลือ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	17,860,000 บาท
(1.112) อ่างเก็บน้ำบ้านนาเจริญ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	13,297,000 บาท
(1.113) ท่อระบายน้ำคลองท่าเสา (ลำอ้ายเส) ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	11,550,000 บาท
(1.114) ฝ่ายโนนลาน ตำบลลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	17,252,500 บาท
(1.115) ฝ่ายคลองห้วยตะคร้อ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	26,381,000 บาท
(1.116) ฝ่ายโป่งเกตุ ตำบลลำพญากลาง อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	18,387,000 บาท
(1.117) ฝ่ายลำน้ำอ้อย ตำบลลำสมพุง อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	9,312,000 บาท
(1.118) ท่อระบายน้ำบ้านป่าม่วง ตำบลบ้านลำ อำเภอวิเศษ จังหวัดสระบุรี	4,116,000 บาท
(1.119) ประจูประบายน้ำปากคลองนายอด ตำบลพิมาย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	9,766,000 บาท
(1.120) ประจูประบายน้ำคลองไผ่แก้ว ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	13,992,300 บาท
(1.121) ท่อระบายน้ำใต้สิ่ง ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	4,000,000 บาท
(1.122) ประจูประบายน้ำคลองรางจันทร์ ตำบลโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	25,568,000 บาท
(1.123) ท่อระบายน้ำคลองนางสาวใต้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	4,000,000 บาท
(1.124) ท่อระบายน้ำ 7 แห่ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	11,200,000 บาท
(1.125) ท่อระบายน้ำบางโพธิ์ใต้ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	8,000,000 บาท
(1.126) ฝ่ายบ้านม่วง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกิ่งก้องหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	29,213,000 บาท
(1.127) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านสระบัวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านไฉ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	18,610,500 บาท
(1.128) ก่อสร้างระบบกักเก็บหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลท่าข้าม, วิหารขาว อำเภอค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	13,275,300 บาท
(1.129) ฝ่ายห้วยพังรัก ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	24,487,000 บาท
(1.130) ฝ่ายหนองเขชัน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมกแก้ว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	23,684,000 บาท
(1.131) ฝ่ายขับสูรชาติ 2 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	12,000,000 บาท
(1.132) ฝ่ายหูช้าง 2 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	20,930,000 บาท
(1.133) ระบบส่งน้ำบ้านท่าไม้ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	3,899,000 บาท
(1.134) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	18,560,000 บาท
(1.135) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพูนง ระยะเวลาที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	5,471,000 บาท

(1.136) ฝ่ายตหน้าห้วยยายเล็ก 2 พร้อมชุดลอก ตำบลตำบลตะโป อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	9,336,900 บาท
(1.137) ฝ่ายตหน้าห้วยโป่งมะสัง ตำบลปาทวย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี	18,509,000 บาท
(1.138) ประชุมระบายน้ำคลองบางน้อย ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	14,734,000 บาท
(1.139) ฝ่ายคลองหรวว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	15,087,000 บาท
(1.140) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองกุ่ม ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	11,495,600 บาท
(1.141) ระบบส่งน้ำอาคารอัตรบ้านชาหลัก (จัดหน้าให้ราษฎรตำบลลือได้) ตำบลลือได้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	11,000,000 บาท
(1.142) ระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	4,500,000 บาท
(1.143) ระบบส่งน้ำฝ่ายหุบเสือโกลก ระยะที่ 2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	14,928,200 บาท
(1.144) อาคารบังคับน้ำกองบิน 5 พร้อมชุดลอก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6,000,000 บาท
(1.145) อาคารบังคับน้ำฝ่ายพระมงกุฎพร้อมชุดลอก ตำบลห้วยทราย อำเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3,700,000 บาท
(1.146) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งเค็ดลัด ระยะที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000 บาท
(1.147) อ่างเก็บน้ำห้วยต้นคาง ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	40,000,000 บาท
(1.148) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านบางพรวด ตำบลลำเลียง อำเภอกาญบุรี จังหวัดระนอง	7,500,000 บาท
(1.149) ระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยธารทอง ตำบลลำเลียง อำเภอกาญบุรี จังหวัด ระนอง	14,000,000 บาท
(1.150) อาคารอัตรน้ำห้วยเคียน ตำบลลำเลียง อำเภอกาญบุรี จังหวัดระนอง	12,000,000 บาท
(1.151) อาคารอัตรน้ำห้วยหินลับพริ้ว ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	12,000,000 บาท
(1.152) ฝ่ายคลองน้ำตก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	15,000,000 บาท
(1.153) อาคารอัตรน้ำพुरुช้างใหม่ ตำบลห้วยชุม อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่	15,000,000 บาท
(1.154) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองลำปะ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	11,000,000 บาท
(1.155) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองปากแพรก ตำบลต้าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,232,000 บาท
(1.156) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,320,000 บาท
(1.157) ฝ่ายคลองลำรู ตำบลสมเ็ญ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	19,000,000 บาท
(1.158) อาคารอัตรน้ำบ้านมอหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำบี อำเภอก้าย เหมือง จังหวัดพังงา	10,497,000 บาท
(1.159) ทำนบดินบ้านบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	7,376,000 บาท
(1.160) อาคารบังคับน้ำฝ่ายคลองรมเญี่ ตำบลสมเ็ญี่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	5,000,000 บาท
(1.161) ฝ่ายคลองบางบอน ตำบลคลองศก อำเภอทนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(1.162) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองกะเปา ระยะที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	8,000,000 บาท
(1.163) ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติวังตะเคียน ตำบลเกาะพะนัง อำเภอเกาะพะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,800,000 บาท
(1.164) ระบบท่อส่งน้ำ (เพิ่มเติม) ฝ่ายคลองเขาช่องจันทร์พร้อมแหล่งเก็บกักน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	20,844,000 บาท

(1.165) ฝ่ายบ้านด่านสาย ตำบลคลองปาง อำเภอวิภา จังหวัดตรัง	9,065,000 บาท
(1.166) ท่อระบายน้ำบ้านหนองหัว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	19,875,000 บาท
(1.167) ระบบส่งน้ำฝ่ายควนงพิมพ์ ตำบลผาลังมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	13,476,000 บาท
(1.168) ระบบส่งน้ำฝายบ้านควนเพ็ง ระยะที่ 2 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	7,289,000 บาท
(1.169) ท่อระบายน้ำคลองตระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	16,758,000 บาท
(1.170) ฝ่ายบ้านหนองเขา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา	19,645,000 บาท
(1.171) ระบบส่งน้ำฝ่ายตหน้าบ้านใหม่ (เพิ่มเติม) ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(1.172) ระบบส่งน้ำฝายคลองเขวี่ยน ตำบลเขาพระ อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา	8,000,000 บาท
(1.173) ระบบส่งน้ำฝายน้ำตกเขาเขต (เพิ่มเติม) ตำบลปยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	10,000,000 บาท
(1.174) ท่อระบายน้ำปลายคลองราไฉ 1,2 และ 3 ตำบลชอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	3,500,000 บาท
(1.175) ระบบส่งน้ำบ้านซอย 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนทอง จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(1.176) ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาโล๊ะวอ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอเอราวัณ จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,500,000 บาท
(1.177) ฝ่ายบ้านมือลาละมาตอ ตำบลเกียร อำเภอสุคีริน จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,000,000 บาท
(1.178) ฝ่ายตหน้าบ้านนุ้ย ตำบลร่มไทร อำเภอสุคีริน จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,000,000 บาท
(1.179) ฝ่ายบ้านนุ้ย ตำบลร่มไทร อำเภอสุคีริน จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,500,000 บาท
(1.180) ฝ่ายบ้านนุ้ย ตำบลรีโก้ อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,200,000 บาท
(1.181) ฝ่ายบ้านคันทอง ตำบลบาเจาะใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,266,000 บาท
(1.182) ระบบส่งน้ำฝายบ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	8,440,000 บาท
(1.183) ระบบส่งน้ำบ้านรูสมันแล ระยะที่ 2 ตำบลรูสมันแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(1.184) ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านชาตุม ตำบลชาตุม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(1.185) ท่อระบายน้ำบ้านแดน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	18,000,000 บาท
(1.186) ฝ่ายบ้านหมู ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	14,000,000 บาท
(1.187) ท่อระบายน้ำบ้านกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	16,000,000 บาท
(1.188) ท่อระบายน้ำบ้านทุ่ง ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	22,000,000 บาท
(1.189) ระบบส่งน้ำฝายบ้านมีจิม - สีเงะ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	21,416,000 บาท
(1.190) ฝ่ายบ้านจระเข้สด ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	18,905,000 บาท
(1.191) ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านประมะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	14,000,000 บาท
(1.192) ฝ่ายบ้านปลายแปบ ตำบลถ้ำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	13,323,000 บาท
(1.193) ฝ่ายบ้านท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	15,000,000 บาท
(1.194) ระบบส่งน้ำฝายบ้านธารน้ำทิพย์ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	4,721,000 บาท
(1.195) ระบบส่งน้ำศูนย์ราชการอำเภอگانัง ตำบลگانัง อำเภอگانัง จังหวัดยะลา	13,835,000 บาท
(1.196) ฝ่ายบ้านสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(1.197) ฝ่ายบ้านน้ำเค็ม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(1.198) ฝ่ายห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	12,250,000 บาท

(1.199) ฝ่ายหัวหน้า ตำบลพังโคน อำเภออากาศ จังหวัดอุบลราชธานี	14,120,000 บาท
(1.200) ฝ่ายหัวหน้า ตำบลนาแก อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	22,000,000 บาท
(1.201) ฝ่ายหัวหน้าตำบล อำเภออากาศ จังหวัดอุบลราชธานี	11,000,000 บาท
(1.202) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำบอน บ.หนองบัว ต.แก่งเลิง อ.ภูซำบัวเงิน จ.อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
(1.203) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหลมขูด บ.หมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
(1.204) ฝ่ายหัวหน้าตำบล ต.น้ำรอบ อ.ลาสิข จ.อุทัยธานี	25,000,000 บาท
(1.205) แหล่งกักเก็บน้ำวัดพิงบัว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	14,790,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	81,801,500 บาท
(3) ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลวง จังหวัดเชียงใหม่	46,300,000 บาท
(4) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก จังหวัดตาก	106,830,600 บาท
(5) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยกระเจดอ จังหวัดสกลนคร	67,000,000 บาท
(6) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยหินชะแงงใหญ่ จังหวัดสกลนคร	109,100,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยตึกสูง จังหวัดศรีสะเกษ	67,000,000 บาท
(8) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	90,699,000 บาท
(9) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี	2,000,000 บาท
(10) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	50,270,100 บาท
(11) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	180,000,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยใหญ่(วังเขม) จังหวัดลพบุรี	27,733,000 บาท
(13) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(14) อาคารประกอบของระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี	16,200,000 บาท
(15) ประชูประมาณน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประชูประมาณน้ำห้วยแดน จ.นครพนม	108,106,300 บาท
(16) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) จังหวัดลำปาง	97,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	97,075,000 บาท
ปี 2553 ผู้กักเงินงบประมาณ	146,625,000 บาท
(17) ประชูประมาณน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ปรต.อัตรน้ำกลางคลองแม่ น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	64,893,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,690,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,540,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,893,500 บาท
ปี 2553 ผู้กักเงินงบประมาณ	57,256,500 บาท
(18) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	85,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	359,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,740,000 บาท
ปี 2553 ผู้กักเงินงบประมาณ	122,060,000 บาท
ปี 2554 ผู้กักเงินงบประมาณ	71,200,000 บาท

(19) ระบบส่งน้ำ โครงการฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก		5,469,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,920,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,469,300 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	70,450,700 บาท	
(20) ทำนตื้นที่วังนงและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		36,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ผู้กั้นงบประมาณ	31,535,000 บาท	
(21) ทำนตื้นที่วังนงและอาคารประกอบ โครงการลำพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี		50,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,410,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,890,000 บาท	
(22) ประชูประชาชนและพื้นที่ฝั่งซ้าย โครงการห้วยเชียงส่ง-สามเสี้ย จังหวัดมหาสารคาม		107,223,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,880,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	79,656,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	107,223,500 บาท	
(23) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสายซอย(ใหม่) โครงการฝายลำโตมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี		58,529,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,998,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	21,468,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,529,900 บาท	
(24) ระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอย้ายแปลง จังหวัดนครราชสีมา		28,026,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,026,300 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	102,373,700 บาท	
(25) ระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (ไร่แดง) จังหวัดสุรินทร์		11,084,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,084,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	9,916,000 บาท	
(26) ระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบ โครงการคลองใหญ่ จังหวัดระยอง		90,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	90,400,000 บาท	

(27) ระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างตกทราย ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหรืออาคารประกอบ จังหวัดระยอง		125,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,150,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	125,150,000 บาท	
(28) อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง จำนวน 2 แห่ง จังหวัดระยอง		55,862,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,862,500 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	54,697,500 บาท	
(29) ทำนตึงวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์		105,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ผู้กั้นงบประมาณ	71,371,800 บาท	
(30) ทำนตึงวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		80,646,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,680,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,646,600 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	161,273,400 บาท	
(31) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		92,279,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,554,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	92,279,300 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	184,166,700 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองทำล้อ-อุโมง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		84,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,890,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กั้นงบประมาณ	238,000,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กั้นงบประมาณ	216,110,000 บาท	
(33) ระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี		58,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,230,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,230,000 บาท	
(34) เขื่อนวังยางและอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี		175,768,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	159,290,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,141,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	175,768,600 บาท	

(35) รมยส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไป ชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		83,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,750,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	276,250,000 บาท	
(36) ทำนตึงห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทาดลุ่มแม่น้ำ จังหวัดระนอง		103,643,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	103,275,000 บาท	
(37) ทำนตึงเขื่อนเขษาดตัวที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		39,171,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,929,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,799,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,171,100 บาท	
(38) ประชุนะบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประชุนะบายน้ำ น้ำกั ดอนล่าง จังหวัดนครพนม		152,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	68,098,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,152,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	115,258,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	152,492,000 บาท	
นครพนม		6,200,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,357,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,630,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,018,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,507,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,800 บาท	
(40) ทำนตึงห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		140,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	702,536,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,507,200 บาท	
ปี 2553 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	288,333,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	273,695,800 บาท	
(41) ปรับปรุงฝาย ทบ และชุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง จ. เชียงราย		18,244,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,222,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,244,500 บาท	
ปี 2553 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	37,439,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	35,538,600 บาท	
(42) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามถ้ำ จังหวัดพิจิตร		61,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	44,000,000 บาท	
(43) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (ห้วงงานที่ 4) จังหวัดนครสวรรค์		73,350,000 บาท

(44) ทำนตึงหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ส่าย จังหวัดแพร่		74,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	134,786,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	161,214,000 บาท	
(45) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร		61,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	307,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	148,512,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,088,000 บาท	
(46) ทำนตึงหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน จ.ตาก		10,000,000 บาท
(47) ทำนตึงหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยน้ำม้า จังหวัดอุตรดิตถ์		56,784,500 บาท
(48) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(49) ระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำเภอเจริญ (เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านยางน้อย) จังหวัดอุบลราชธานี		41,326,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,959,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,326,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	93,632,600 บาท	
(50) ทำนตึงหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว		59,620,200 บาท
(51) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูชยะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี		61,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	307,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	184,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,400,000 บาท	
(52) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่(ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง		49,350,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,751,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	148,050,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	49,350,300 บาท	
(53) ทำนตึงหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์		104,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	517,495,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	230,818,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	182,676,600 บาท	
(54) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจรงมพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,875,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,125,000 บาท	

(55) ทำมติดังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(56) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเติน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	75,000,000 บาท
(57) ทำมติดังงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่	102,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	511,354,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,280,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	242,718,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	166,356,500 บาท
สร้าง	24,000,000 บาท
(59) ประชูปรับน้ำห้วยและอาคารประกอบ โครงการประชูปรับน้ำลำน้ำยมหรือระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	20,661,400 บาท
(60) ฝ่ายห้วยและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายเวะ จังหวัดศรีสะเกษ	48,939,000 บาท
(61) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประชูปรับน้ำบ้านนาคู่สถานี่หมู่บ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	51,121,000 บาท
แห่ง	394,703,000 บาท
(62.1) ระบบส่งน้ำฝ่ายไป่งฟ่าน(ระยะที่ 3) ตำบลม่อนเป็น อำเภอปาง จังหวัดเชียงใหม่	10,574,000 บาท
(62.2) ฝ่ายบ้านห้วยไก่อหรือระบบ ตำบลห้วยไก่อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน	7,925,000 บาท
(62.3) ระบบประปาภูเขาบ้านธาตุ ตำบลต้นเต้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	3,537,200 บาท
(62.4) ฝ่ายห้วยดินดำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	3,940,900 บาท
(62.5) ฝ่ายบ้านรักชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	11,898,600 บาท
(62.6) ฝ่ายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเม้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	10,985,000 บาท
(62.7) ฝ่ายบ้านพะตี-บ้านผ่านศึกษาพัฒนา ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	20,000,000 บาท
(62.8) อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลบุษม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	19,556,000 บาท
(62.9) ฝ่ายห้วยตาบอด ตำบลหอยคำ อำเภอเมืองกาฬ จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(62.10) ฝ่ายห้วยไธ้ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	7,665,000 บาท
(62.11) ฝ่ายห้วยคันโงง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	7,477,000 บาท
(62.12) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคลองแสน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(62.13) ฝ่ายบ้านหนองปรือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	22,391,000 บาท
(62.14) ฝ่ายบ้านวังทอง (โคกบง) ตำบลแสมมุด อำเภอทับช้าง จังหวัดสุรินทร์	11,000,000 บาท
(62.15) ฝ่ายห้วยตาแลง (ลำโรงเก่า) ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	10,300,000 บาท
(62.16) ท่อระบายน้ำคลองมือ ตำบลปอพลอย อำเภอไร่ จังหวัดตราด	6,000,000 บาท
(62.17) ทรมบ้านศิลาวิเศษพัฒนา 2 และการขุดลอก ตำบลโนนหมกมุ่น อำเภอกิ่ง อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว	4,143,000 บาท
(62.18) ฝ่ายทอน้ำห้วยกบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัด	30,185,000 บาท
(62.19) ฝ่ายทอน้ำห้วยบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	21,932,000 บาท
(62.20) ฝ่ายบ้านพันหวาล ระยะที่ 2 ตำบลรับเรือ อำเภอท่ามะพร้าว จังหวัดชุมพร	18,000,000 บาท
(62.21) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพยอม ตำบลยางน้ำก๊กลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	18,000,000 บาท
(62.22) ระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยหินคำ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท

(62.23) ระบบส่งน้ำฝายวังเจือ (ระยะ 2) ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	18,000,000 บาท
(62.24) คั้นน้ำเค็มบ้านหัวแหลม (เพิ่มเติม) ตำบลปูลุย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(62.25) ระบบส่งน้ำฝายบ้านโว (เพิ่มเติม) ตำบลงาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	4,500,000 บาท
(62.26) ระบบส่งน้ำฝายบ้านอัยกาปะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	13,900,000 บาท
(62.27) ระบบส่งน้ำฝายบ้านไสยฐาน ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	4,960,000 บาท
(62.28) ท่อระบายน้ำบ้านทุ่งหาร ตำบลนบประจักษ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	15,000,000 บาท
(62.29) ท่อระบายน้ำบ้านกาแป๊ะ กม.3 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	12,000,000 บาท
(62.30) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเอือร ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	10,833,300 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	611,508,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	227,789,500 บาท
(2.1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ญวน จังหวัดพะเยา (EIA)	2,493,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,493,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,493,600 บาท
(2.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	8,981,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,981,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,981,500 บาท
(2.3) โครงการศึกษา DAM BREAK เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก	6,527,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,731,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,204,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,527,800 บาท
(2.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมจัดการน้ำของราษฎรลุ่มน้ำแคววังทอง จังหวัดพิษณุโลก	5,004,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,004,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,004,500 บาท
(2.5) โครงการศึกษาทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยี่ (EIA) จังหวัดอุดรธานี	11,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,995,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,995,000 บาท

(2.6) ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดปศุสัตว์วิถีทก และปรับปรุง แม่ข่ายม (ท้ายฝ่ายบ้านทางถึงบ้านอิทก) จังหวัดพิษณุโลก		19,990,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,990,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,990,400 บาท	
(2.7) ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดอ่างเก็บน้ำคลองพรวัว จังหวัดตราด		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(2.8) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี		4,441,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,441,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,441,800 บาท	
(2.9) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำชี้อู จังหวัดกาญจนบุรี		15,840,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,840,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,840,700 บาท	
(2.10) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(2.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช		6,404,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,904,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,404,900 บาท	
(2.12) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ โครงการแก้มลิงบ้านโคกโดนัด จังหวัดภูเก็ต		11,897,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,897,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,897,600 บาท	
(2.13) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสังคม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อ่างเก็บน้ำปากหมาก,อ่างเก็บน้ำคลองท่าทอง,อ่างเก็บน้ำ คลองตาล)		8,614,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,898,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,614,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,284,400 บาท	
(2.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคลอง ประ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		9,763,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,922,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,763,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,158,400 บาท	

(2.15) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบาย สาธารณะแบบบูรณาการ		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(2.16) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่ง ซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก(EIA)		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(2.17) โครงการศึกษา DAM BREAK ที่วัดหมก จังหวัดลำปาง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(2.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บ น้ำผาเค้าเจ้า จังหวัดเลย		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(2.19) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทก ภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผู้พันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(2.20) โครงการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภาไปเขตพื้นที่ในจังหวัดสามเหลี่ยมอัน ดามัน (จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่)/ลุ่มน้ำตาปี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(2.21) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	152,000,000 บาท	
(2.22) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการประจวบชัยน้ำ น้ำท่าตอนล่าง จังหวัดนครพนม		10,000,000 บาท
(2.23) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ		834,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,985,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,150,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	834,100 บาท	
(2.24) จ้างศึกษา สักรวจ ออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคที่ 17		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ผู้พันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผู้พันงบประมาณ	10,000,000 บาท	

(3) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		69,999,400 บาท
เชียงใหม่		18,250,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,250,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,250,500 บาท	
(3.2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เตี๊ยม (วังแดง) จังหวัดลำปาง		6,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,280,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,656,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,624,000 บาท	
(3.3) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ (งานเขื่อน) จังหวัดอุตรดิตถ์		8,012,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,394,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,794,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,588,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,012,900 บาท	
(3.4) โครงการพัฒนาโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ผูกพันงบประมาณ	23,440,400 บาท	
(3.5) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		17,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,730,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,470,000 บาท	
(3.6) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย จังหวัดจันทบุรี		5,696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,424,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,696,000 บาท	
(3.7) โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ จังหวัดพังงา		2,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,596,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,384,000 บาท	

(3.8) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หวาง จังหวัดเชียงใหม่		1,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,320,000 บาท	
(3.9) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก จังหวัดลำปาง		1,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,920,000 บาท	
(3.10) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง จังหวัดสงขลา		3,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,080,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,320,000 บาท	
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		65,120,000 บาท
(5) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(7) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(8) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท
(9) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงรายละเอียดและความถูกต้องสูงด้วยระบบไลดาร์ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่ 950 ตร.กม.		20,000,000 บาท
(10) ศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ในลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการ		80,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,912,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,912,500 บาท
รวม 17 รายการ		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		516,855,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		31,129,400 บาท
รวม 9 รายการ		
(2) ค่าปีคงนามก่อสร้างโครงการชลประทาน		11,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน		16,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำต๋อยงู จังหวัดเชียงราย		28,374,600 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผวี่งซู) จังหวัดลำปาง		21,375,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	12,154,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยกระเจา จังหวัดสกลนคร	16,480,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี	160,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,598,800 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองท่าแพ ระยะที่ 2 จังหวัดสตูล	10,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา	21,981,300 บาท
(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร	15,530,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดคอนกรีต จังหวัดตาก	5,000,000 บาท
(14) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	20,379,800 บาท
(15) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	73,400,000 บาท
(16) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่	42,028,400 บาท
(17) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบเขื่อนลำน้ำน่านพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	15,024,300 บาท
(18) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(18.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงดี (2) บ.ดงดี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	217,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์การอื่นใหญ่	217,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,335,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	19,335,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร		144,705,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		106,334,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		38,370,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		22,581,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,671,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		909,400 บาท
3. งบลงทุน		386,039,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		386,039,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		386,039,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		279,054,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		146,724,000 บาท
รวม 29 รายการ		
(2) จัดทำน้ำล้นสันนูนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		11,000,000 บาท
(3) จัดทำน้ำล้นสันนูนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางตะ จังหวัดเชียงใหม่		11,500,000 บาท
(4) จัดทำน้ำล้นสันนูนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่		11,500,000 บาท
(5) จัดทำน้ำล้นสันนูนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง(บ้านแม่ลามหลวง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน		12,000,000 บาท
(6) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งย่อน โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่ลุ่มน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน		61,330,000 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,780,000 บาท
(6.2) จ้างเหมา		59,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,550,000 บาท	
(7) จัดทำน้ำล้นสันนูนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่ลุ่มน้ำของ (ฝ่ายบ้านหาดเต็ดพร้อมระบบส่งน้ำ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน		15,000,000 บาท
(8) จัดทำน้ำล้นสันนูนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่ลุ่มน้ำแม่หาด (ฝ่ายบ้านสบหาด พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง) จังหวัดเชียงใหม่		10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ		

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,983,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,983,200 บาท
รวม 10 รายการ	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,727,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,727,400 บาท
รวม 7 รายการ	
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	82,874,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,074,400 บาท
รวม 52 รายการ	
(2) ก่อสร้างคลองชักน้ำสาย 1 - คลองชะวอดแพทเมือง กม.0+000 -17+833	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุ่มน้ำปากหนึ่งตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,200,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	880,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	29,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,320,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	76,680,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(3) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1R-1R-1L-1L-RMC กม. 4+000 - กม.8+200 ฝ่ายคลองไม้ไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุ่มน้ำปากหนึ่งตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	332,721,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,181,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,540,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,283,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,283,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,000,000 บาท
3. งบลงทุน	3,819,183,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,819,183,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	75,500,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	31,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 15 เครื่อง	34,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,743,683,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	5,720,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	5,720,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	313,948,500 บาท
(1) ปรับปรุงเสริมสิ่งเชื่อมบางพระ จังหวัดชลบุรี	15,656,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	456,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงตัวเชื่อมเพื่อเพิ่มความจุ เชื่อมเขาชะง่า จังหวัดตราด	32,136,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	936,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	31,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,595,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,395,000 บาท
(3) การจัดการด้านความปลอดภัยเชื่อม	259,156,500 บาท
สูง	35,270,800 บาท
(3.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	101,925,000 บาท
(3.3) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	113,960,700 บาท
(3.4) งานการศึกษาและเตรียมความพร้อมของเขื่อนในการเผชิญคลื่น	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท

(3.4.1) การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมการแผ่นดินไหวสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง		8,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางบดดินและลาดเขื่อนด้านท้ายนี้ เขื่อนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,424,014,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) กำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร		46,284,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานทั้งหมด		1,348,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		44,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,170,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,234,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,936,000 บาท	
(3) ประชูประมาณน้ำในลำน้ำปิงหรือร้อยยี่ฝ่ายท่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่		10,300,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานทั้งหมด		300,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	105,640,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,463,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	131,656,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	105,562,500 บาท	
(4) ฝ่ายบำรุงภาวะวะเกียรติ จังหวัดสุโขทัย		33,752,400 บาท
(4.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(4.2) ค่าควบคุมงานทั้งหมด		1,703,600 บาท
(4.3) จ้างเหมา		31,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,968,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	98,032,000 บาท	
(5) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		16,302,700 บาท
(5.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(5.2) ค่าควบคุมงานทั้งหมด		1,579,000 บาท
(5.3) จ้างเหมา		14,642,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,642,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,857,100 บาท	

(6) อาคารบังคับน้ำที่ 2 (บ้านหน้าซอย) จังหวัดฉะเชิงเทรา		37,970,500 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,626,700 บาท
(6.2) จ้างเหมา		36,343,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,556,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,343,800 บาท	
(7) ประชูประบายน้ำแม่แก้ว จังหวัดตราด		21,316,000 บาท
(7.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		696,000 บาท
(7.2) จ้างเหมา		20,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,479,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,563,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,296,600 บาท	
(8) ประชูประบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี		49,440,000 บาท
(8.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,440,000 บาท
(8.2) จ้างเหมา		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,550,000 บาท	
(9) ปรับปรุงประชูประบายน้ำเกาะโพธิ์ใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี		22,138,900 บาท
(9.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		644,900 บาท
(9.2) จ้างเหมา		21,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,626,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,494,000 บาท	
(10) ก่อสร้างประชูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี		58,937,000 บาท
(10.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,318,500 บาท
(10.2) จ้างเหมา		57,618,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,770,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,888,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,263,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,618,500 บาท	
(11) ประชูประบายน้ำคลองบ้านกระแตง จังหวัดปทุมธานี		20,312,000 บาท
(11.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		672,000 บาท
(11.2) จ้างเหมา		19,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,640,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,260,000 บาท	

(12) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร		36,276,000 บาท
(12.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,176,000 บาท
(12.2) จ้างเหมา		35,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,230,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,646,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,484,000 บาท	
(13) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม		10,761,000 บาท
(13.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		561,000 บาท
(13.2) จ้างเหมา		10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,715,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,515,000 บาท	
(14) คันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี		85,869,000 บาท
(14.1) งานดำเนินการเอง		47,205,000 บาท
(14.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,574,000 บาท
(14.3) จ้างเหมา		37,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,193,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,040,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,090,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,940,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,123,100 บาท	
(15) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		56,797,000 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,147,000 บาท
(15.2) จ้างเหมา		54,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,650,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	64,050,000 บาท	
(16) ซุดลอกคลองระบายน้ำสามแฉกพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		24,502,000 บาท
(16.1) งานดำเนินการเอง		18,802,400 บาท
(16.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		166,000 บาท
(16.3) จ้างเหมา		5,533,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,333,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,533,600 บาท	

(17) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
(18) อาคารประจวบชัยพรายฝ่ายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(19) ก่อสร้างอาคารและตาดคอนกรีตคลองผันน้ำแม่กระโทก-แม่กก จังหวัดเชียงราย	12,143,000 บาท
(20) ก่อสร้างคันกันน้ำแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	23,320,000 บาท
(21) ปรับปรุงประจวบชัยพรายน้ำแกสารี จังหวัดพะเยา	10,908,000 บาท
(22) คลองผันน้ำคลองนม (คลองบางแก้ว) ระยะที่ 3 พร้อมก่อสร้างประจวบชัยพรายน้ำวังซึ้งเหล็ก จังหวัดพิษณุโลก	50,000,000 บาท
(23) คลองผันน้ำ DR. 2.8 ระยะที่ 3 และ DR. 15.8 กม.12+900 - กม.15+300 จังหวัดพิษณุโลก	21,000,000 บาท
(24) อาคารป้องกันกัดเซาะพังทลายตลิ่งหน้า ประจวบชัยพรายน้ำคลองตรอน (บ้านนุ่งประชานิมิตร) จังหวัดอุตรดิตถ์	10,000,000 บาท
(25) พัฒนาระบบ (แก้มลิง) จังหวัดอุตรดิตถ์	30,000,000 บาท
(26) อาคารบังคับน้ำ พร้อมเป็นมหาณิล จังหวัดนครสวรรค์	17,777,000 บาท
(27) แก้มลิงหนองภู จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(28) แก้มลิงกักเก็บ จังหวัดหนองคาย	10,500,000 บาท
(29) ปรับปรุงระบบระบายน้ำโครงการพัฒนาเมืองกุดเค้า (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น	27,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงคลองผันน้ำร่องกระโดน จังหวัดมหาสารคาม	38,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ประจวบชัยพรายน้ำหน้าเชิญ จังหวัดขอนแก่น	15,220,000 บาท
(32) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฝ่ายลำทวยคาง (ฝ่ายบ้านคิ้ว) จังหวัดมหาสารคาม	12,500,000 บาท
(33) อาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำของพรหมสุคอก จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(34) ประจวบชัยพรายน้ำกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด	35,000,000 บาท
(35) ระบบระบายน้ำฝายยางดอนหมวย จังหวัดร้อยเอ็ด	13,000,000 บาท
(36) ระบบระบายน้ำฝายบ้านโพนควน จังหวัดร้อยเอ็ด	11,000,000 บาท
(37) แก้มลิงบึงพุทธชาตระยะ 2 จังหวัดนครราชสีมา	38,747,600 บาท
(38) ประจวบชัยพรายน้ำบ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์	32,000,000 บาท
(39) แก้มลิงหนองตาทำช้าง จังหวัดอำนาจเจริญ	19,820,000 บาท
(40) ประจวบชัยพรายน้ำคลองพลึง จังหวัดจันทบุรี	25,750,000 บาท
(41) แก้มลิงบ้านลิ้นไก่ จังหวัดสระแก้ว	12,789,900 บาท
(42) คันกันน้ำคลองโลกขาม-คลองพระราม คลองสหกรณ์สายสาม (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร	33,314,000 บาท
(43) ประจวบชัยพรายน้ำปากคลองยายสอน จังหวัดนนทบุรี	19,939,000 บาท
(44) ปรับปรุงคลองประเวศน์บุรีรมย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	47,502,400 บาท
(45) ปรับปรุงคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,741,100 บาท
(46) ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยาสุต จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ	63,100,000 บาท
(47) ประจวบชัยพรายน้ำปากคลองนายจอน จังหวัดนนทบุรี	14,994,000 บาท
(48) ประจวบชัยพรายน้ำปากคลองซอยที่ 8 สายล่าง จังหวัดปทุมธานี	29,494,300 บาท
(49) ประจวบชัยพรายน้ำปากคลองซอยที่ 9 สายล่าง จังหวัดปทุมธานี	26,635,900 บาท
(50) แก้มลิงบ้านมุลนน จังหวัดเพชรบูรณ์	60,000,000 บาท
(51) อาคารบังคับน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	46,454,200 บาท
(52) ประจวบชัยพรายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลอง ร.4 ขวาแม่น้ำสุพรรณ (เกาะทะเลสาบ) โครงการผันน้ำจากคลองระบายใหญ่สองพี่น้องลงแม่น้ำสุพรรณ จังหวัด	100,000,000 บาท
(53) ประจวบชัยพรายน้ำปากคลองระบาย ร.4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ(เกาะทะเลสาบ) โครงการผันน้ำจากคลองระบายใหญ่สองพี่น้องลงแม่น้ำสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(54) อาคารป้องกันตลิ่ง 3 แห่ง จังหวัดอ่างทอง	140,000,000 บาท
(55) อาคารแบ่งน้ำห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี	45,180,000 บาท
(56) ประจวบชัยพรายน้ำกลางคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 จังหวัดอ่างทอง	27,185,000 บาท
(57) ท่อระบายน้ำคลองหนองเหิน จังหวัดชัยนาท	47,588,000 บาท
(58) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองสามแก้วฝั่งซ้ายและฝั่งขวา กม. 0+500 ถึง กม. 1+750 จังหวัดสุพรรณ	28,621,200 บาท
(59) อาคารป้องกันกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบโครงการคลองตะโก จังหวัดสมุทร	36,000,000 บาท
(60) ขยายระบบระบายน้ำฝายห้วยยางและคลองระบายตี 1 จังหวัดเพชรบุรี	27,200,000 บาท

(61) ขยายระบบระบายน้ำผ่านดี 18 จังหวัดเพชรบุรี	31,800,000 บาท
(62) ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่าชี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000,000 บาท
(63) อาคารอัดน้ำทามาสดอ จังหวัดพังงา	20,454,000 บาท
(64) ซุดลอกคลองลัดลายที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	54,700,000 บาท
(65) ซุดลอกคลองระบายน้ำลำเป็ดพร้อมส่วนประกอบอื่น ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	50,000,000 บาท
(66) สถานีสูบน้ำ ระบายน้ำเหมืองทหารพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา	23,000,000 บาท
(67) สถานีสูบน้ำ ระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา	25,500,000 บาท
(68) ท่อระบายน้ำบ้านปะลูกาเป๊ะ จังหวัดนราธิวาส	12,500,000 บาท
(69) ท่อระบายน้ำบ้านแม่กิ่ง จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(70) ระบบระบายน้ำบ้านกาลอ จังหวัดยะลา	16,000,000 บาท
(71) ท่อระบายน้ำคลองบ้านเคียน จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(72) ระบบระบายน้ำคลองอูเป๊ะ จังหวัดยะลา	12,000,000 บาท
(73) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา	11,045,900 บาท
(74) ระบายน้ำปลักปลิง โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา	52,794,000 บาท
(75) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย	64,890,000 บาท
(75.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,890,000 บาท
(75.2) จ้างเหมา	63,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	133,894,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	118,116,000 บาท

(76) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลอง			
ชักราบและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย			63,860,000 บาท
(76.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,860,000 บาท
(76.2) จ้างเหมา			62,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	131,750,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	116,250,000 บาท		
(77) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองต้นเขี้ยว พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย			20,000,000 บาท
(77.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			582,500 บาท
(77.2) จ้างเหมา			19,417,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,087,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,417,500 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	77,669,900 บาท		
(78) ซุกขขยายท้ายน้ำเดิมพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด			13,287,000 บาท
(78.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			387,000 บาท
(78.2) จ้างเหมา			12,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,600,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,600,000 บาท		
(79) ซุกขขยายลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด			8,137,000 บาท
(79.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			237,000 บาท
(79.2) จ้างเหมา			7,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,600,000 บาท		
ชัยภูมิ			14,842,000 บาท
(80.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			432,000 บาท
(80.2) จ้างเหมา			14,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,051,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,410,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,641,000 บาท		
(81) ประชุมระบายน้ำท้ายทวย จังหวัดนครพนม			87,500,000 บาท
(81.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			287,200 บาท
(81.2) จ้างเหมา			87,212,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,064,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	261,638,400 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	87,212,800 บาท		

(82) ชุดลอกห้องบ้านใหม่สี่สว้าง (แก้มลิง) จังหวัดบุรีรัมย์		13,875,700 บาท
(82.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		398,300 บาท
(82.2) จ้างเหมา		13,477,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,387,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,477,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,909,600 บาท	
(83) สถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบางกระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา		9,200,000 บาท
(83.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		266,000 บาท
(83.2) จ้างเหมา		8,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,670,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,736,000 บาท	
(84) อาคารบังคับน้ำ 4 (ประตูระบายน้ำบ้านสวนป่า) จังหวัดฉะเชิงเทรา		16,999,200 บาท
(84.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		495,200 บาท
(84.2) จ้างเหมา		16,504,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,520,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,504,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	66,016,000 บาท	
(85) ประตูระบายน้ำตะกรุดอ้อม จังหวัดปราจีนบุรี		8,095,000 บาท
(85.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		236,000 บาท
(85.2) จ้างเหมา		7,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,295,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,859,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,436,000 บาท	
(86) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด		33,990,000 บาท
(86.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		990,000 บาท
(86.2) จ้างเหมา		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,050,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,790,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,260,000 บาท	
(87) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงทับพร้อมอาคารประกอบจังหวัดสมุทรสาคร		17,716,000 บาท
(87.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		516,000 บาท
(87.2) จ้างเหมา		17,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	68,800,000 บาท	

(88) สถานีสูบน้ำบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา	10,300,000 บาท
(88.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	300,000 บาท
(88.2) จ้างเหมา	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(89) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี	14,420,000 บาท
(89.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	420,000 บาท
(89.2) จ้างเหมา	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
(90) ผนังกันน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ	16,480,000 บาท
(90.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	480,000 บาท
(90.2) จ้างเหมา	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
(91) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อม อาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี	121,006,600 บาท
(91.1) งานดำเนินการเอง	70,000,000 บาท
(91.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,485,600 บาท
(91.3) จ้างเหมา	49,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,520,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	105,230,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,849,600 บาท
(92) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	398,740,000 บาท
(92.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	20,000,000 บาท
(92.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	121,000 บาท
(92.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	11,100,000 บาท
(92.4) จ้างเหมา	367,519,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,381,969,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	230,443,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	195,776,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	367,519,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	588,221,800 บาท
(93) ปรับปรุงทางระบายน้ำสันป่าปลาค้าว จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(94) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝั่งขวาหน้าสถานีสูบน้ำบ้านเกาะ (โครงการน้ำริด ช่วงที่ 3) จ.อุตรดิตถ์	10,000,000 บาท
(95) อาคารป้องกันตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมือง 2 แห่ง จังหวัดอ่างทอง	81,000,000 บาท
(96) แคมป์ลิ่งทุ่งนพรัตน์ ต.วังทับไทร อ.สามเหล็ก จ.พิจิตร	30,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร	8,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,033,285,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,138,533,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี 3.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 5.พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6.เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ 7.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการ พัฒนาศักยภาพทางบัญชี 2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และ เป็นอิสระ	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกร เยาวชน และประชาชน ทั่วไป 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการขององค์กร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,138.5335	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,138.5335	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,138.5335	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		1,138.5335	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการ พัฒนาศักยภาพทางบัญชี		304.0377	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	304.0377	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และ เป็นอิสระ		834.4958	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	740.1219	-
		ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี	84.8329	-
		ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เผยแพร่	9.5410	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนา ศักยภาพทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่จัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการลดรายจ่าย	ร้อยละ		55	60	65	70
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรทั่วประเทศ มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	33	35	37	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ ดำเนินธุรกิจทั่วประเทศมีผลกำไร	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,033.2852	1,138.5335	1,011.7166	886.2536	934.0937
รวมเงินงบประมาณ	1,033.2852	1,138.5335	1,011.7166	886.2536	934.0937
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี	288.6566	304.0377	197.5007	24.4783	21.7371
เงินงบประมาณ	288.6566	304.0377	197.5007	24.4783	21.7371
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ	744.6286	834.4958	814.2159	861.7753	912.3566
เงินงบประมาณ	744.6286	834.4958	814.2159	861.7753	912.3566
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,033,285,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,138,533,500	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,138,533,500	บาท
---	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	562.4386	484.8265	63.8250	6.6476	20.7958	1,138.5335
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	562.4386	484.8265	63.8250	6.6476	20.7958	1,138.5335
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	385.9519	266.1015	63.8250	6.6476	17.5959	740.1219
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	14.5075	70.3254	-	-	-	84.8329
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	3.6085	2.7326	-	-	3.1999	9.5410
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	158.3707	145.6670	-	-	-	304.0377

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,138,533,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี วัตถุประสงค์ :

740,121,900 บาท

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้จ่ายการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

740,121,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	13,440 (4,422)	13,620	13,800	13,980	14,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน	ร้อยละ	83 (-)	86	89	92	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	684.3365	740.1219	711.1577	749.8291	790.6796
เงินงบประมาณ	684.3365	740.1219	711.1577	749.8291	790.6796
- งบบุคลากร	354.0950	385.9519	409.1090	433.6555	459.6748
- งบดำเนินงาน	246.5431	266.1015	282.4977	296.6226	311.4538
- งบลงทุน	54.4591	63.8250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6883	6.6476	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.5510	17.5959	19.5510	19.5510	19.5510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 84,832,900 บาท

บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง

โปร่งใส ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 41,749,600 บาท |
| 2) วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน | 12,756,800 บาท |
| 3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,436,000 บาท |
| 4) กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 18,890,500 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	แห่ง	304 (304)	608	1,498	1,878	2,258
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับ	แห่ง	1,048 (737)	1,600	3,170	5,480	8,080
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดน	แห่ง	87 (91)	87	91	91	91
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ	แห่ง	(-)	380	1260	1820	2010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่	ร้อยละ	30 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	49.9064	84.8329	92.7360	101.3945	110.8820
เงินงบประมาณ	49.9064	84.8329	92.7360	101.3945	110.8820
- งบบุคลากร	13.2101	14.5075	15.3780	16.3007	17.2788
- งบดำเนินงาน	36.6963	70.3254	77.3580	85.0938	93.6032
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่

9,541,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับปรุง การดำเนินงาน การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

1) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

9,541,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูล	เรื่อง	100 (51)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	10.3857	9.5410	10.3222	10.5517	10.7950
เงินงบประมาณ	10.3857	9.5410	10.3222	10.5517	10.7950
- งบบุคลากร	3.9430	3.6085	3.8250	4.0545	4.2978
- งบดำเนินงาน	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7101	3.1999	3.7646	3.7646	3.7646
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

304,037,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย สร้างนิสัยการออม มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 3,279,000 บาท |
| 2) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน | 289,478,400 บาท |
| 3) ผูกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ | 8,539,100 บาท |
| 4) ผูกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน | 2,741,200 บาท |

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	304 (151)	304	304	304	304
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน	คน	1,000,000 (1,011,743)	1,000,000	600,000		
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ	คน	9,521 (8,231)	9,521	14,209	14,209	14,209
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับ	คน	(-)	850	850	850	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่มีขีดความสามารถใน	ร้อยละ	40 (-)	40	40		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	288.6566	304.0377	197.5007	24.4783	21.7371
เงินงบประมาณ	288.6566	304.0377	197.5007	24.4783	21.7371
- งบบุคลากร	145.8360	158.3707	95.0224	-	-
- งบดำเนินงาน	142.8206	145.6670	102.4783	24.4783	21.7371
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	385,951,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	249,849,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	136,102,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	266,101,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	256,528,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,573,300 บาท
3. งบลงทุน	63,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,825,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,279,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,959,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,959,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,320,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,161,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 664 หน่วย)	
(2) โปรแกรมระบบการจัดการความรู้ (KM) 1 โปรแกรม	1,159,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,545,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,984,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,984,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,961,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,961,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	6,647,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,647,600 บาท
1) โครงการวิจัยการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 โครงการ	5,395,200 บาท
2) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 โครงการ	1,252,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	17,595,900 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	17,595,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,507,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,901,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,606,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,325,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,325,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,608,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,608,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,732,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,199,900 บาท
1) การพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร ด้วยระบบจำลอง DEA (Data Envelopment Analysis)	1,691,900 บาท
2) การพัฒนาระบบชี้วัดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added)	1,508,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	158,370,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,721,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,649,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,667,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,667,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,804,319,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ป 2552	3,081,776,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ	1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร 1. ปรับโครงสร้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานและปลอดภัย
นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม		
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การผลิตทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง	1. การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,081.7766	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			38.5000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			38.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		38.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ		38.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,922.6721	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,922.6721	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		209.4061	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง		209.4061	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	209.4061	-

	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,713.2660	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้ มาตรฐาน		1,713.2660	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	1,029.9573	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	683.3087	-
	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		1,120.6045	-
	1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ		1,120.6045	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การผลิตทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู		1,120.6045	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง		1,120.6045	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	1,120.6045	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		50	50	50	50
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,804.3190	3,081.7766	2,842.1550	2,813.9797	2,826.4679
รวมเงินงบประมาณ	2,804.3190	3,081.7766	2,842.1550	2,813.9797	2,826.4679
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,607.6730	1,713.2660	1,625.9091	1,614.8791	1,654.7975
เงินงบประมาณ	1,607.6730	1,713.2660	1,625.9091	1,614.8791	1,654.7975
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1,033.7593	1,120.6045	1,005.1215	985.3835	1,003.3763
เงินงบประมาณ	1,033.7593	1,120.6045	1,005.1215	985.3835	1,003.3763
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ	-	38.5000	47.5000	47.5000	-
เงินงบประมาณ	-	38.5000	47.5000	47.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง	162.8867	209.4061	163.6244	166.2171	168.2941
เงินงบประมาณ	162.8867	209.4061	163.6244	166.2171	168.2941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	20.2000	39.8000	-	-	-
2. ผลผลิต: การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	2	40.0000	36.0000	-	-	-
รวม	3	60.2000	75.8000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,200,000 บาท

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,804,319,000	บาท
-------------------------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,081,776,600	บาท
-------------------------	---------------	-----

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 38,500,000 | บาท |
| 2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร | 1,922,672,100 | บาท |
| 3. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,120,604,500 | บาท |

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,441.8650	1,133.1511	365.7701	118.6164	22.3740	3,081.7766
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	955.3685	648.4474	177.9658	118.5164	22.3740	1,922.6721
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	575.9378	349.5147	92.3160	1.1388	11.0500	1,029.9573
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	54.4328	107.4193	7.4700	40.0840	-	209.4061
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	324.9979	191.5134	78.1798	77.2936	11.3240	683.3087
3. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	486.4965	461.2037	172.8043	0.1000	-	1,120.6045
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	486.4965	461.2037	172.8043	0.1000	-	1,120.6045

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้าน พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 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 34,900,000 บาท

2) ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง 2,000,000 บาท

3) ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ 1,600,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการ	ราย	(-)	5,300	5,300	5,300	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัด	ร้อยละ	0 (-)	50	50	50	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	38.5000	47.5000	47.5000	-
เงินงบประมาณ	-	38.5000	47.5000	47.5000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.5000	23.5000	23.5000	-
- งบลงทุน	-	15.0000	24.0000	24.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,922,672,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 1,029,957,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม
โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง | 982,474,700 บาท |
| 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง | 37,482,600 บาท |
| 3) ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง | 10,000,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (12,226)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	โรงงาน	285 (189)	306	306	306	306
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสินค้าประมงที่ตรวจรับรอง	ตัวอย่าง	100,000 (48,612)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ตรวจรับรอง	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	940.4307	1,029.9573	964.1051	983.5072	1,007.8862
เงินงบประมาณ	940.4307	1,029.9573	964.1051	983.5072	1,007.8862
- งบบุคลากร	551.6820	575.9378	597.3083	616.7104	641.0894
- งบดำเนินงาน	356.3634	349.5147	352.4048	352.4048	352.4048
- งบลงทุน	23.5888	92.3160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1965	1.1388	1.3920	1.3920	1.3920
- งบรายจ่ายอื่น	7.6000	11.0500	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

209,406,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 148,117,600 บาท |
| 2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 29,760,000 บาท |
| 3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 25,558,500 บาท |
| 4) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 5,970,000 บาท |

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	60 (60)	64	70	70	70
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะ	แห่ง	40 (40)	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	162.8867	209.4061	163.6244	166.2171	168.2941
เงินงบประมาณ	162.8867	209.4061	163.6244	166.2171	168.2941
- งบบุคลากร	47.9906	54.4328	56.2051	58.7978	60.8748
- งบดำเนินงาน	113.0768	107.4193	107.4193	107.4193	107.4193
- งบลงทุน	1.8193	7.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	40.0840	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

683,308,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชาญฝั่ง และปรับปรุงพันธุกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ 220,671,400 บาท
- 2) พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง 248,365,800 บาท
- 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ 214,271,500 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	26,000 (4,542)	26,000	26,000	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	667.2423	683.3087	661.8040	631.3719	646.9113
เงินงบประมาณ	667.2423	683.3087	661.8040	631.3719	646.9113
- งบบุคลากร	311.2948	324.9979	334.3015	347.4656	359.0842
- งบดำเนินงาน	195.0050	191.5134	199.8767	199.8767	199.8767
- งบลงทุน	73.5980	78.1798	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.7005	77.2936	80.3018	84.0296	87.9504
- งบรายจ่ายอื่น	13.6440	11.3240	11.3240	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 1,120,604,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,120,604,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมการทำประมง

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) ควบคุมการทำประมง | 281,230,500 บาท |
| 2) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ | 815,774,000 บาท |
| 3) ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา | 23,600,000 บาท |

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,950 (709.71)	1,950	1,950	1,950	1,950
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,033.7593	1,120.6045	1,005.1215	985.3835	1,003.3763
เงินงบประมาณ	1,033.7593	1,120.6045	1,005.1215	985.3835	1,003.3763
- งบบุคลากร	452.4636	486.4965	504.0178	524.0798	542.0726
- งบดำเนินงาน	450.2940	461.2037	461.2037	461.2037	461.2037
- งบลงทุน	130.9017	172.8043	39.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,500,000 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)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	486,496,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	343,878,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,618,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	461,203,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	436,091,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,112,100 บาท
3. งบลงทุน	172,804,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,804,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,981,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 610 1 ลำ	5,000,000 บาท
(3) เรือประมงทะเลขนาด 28 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า ลำละ 2 เครื่อง	
พร้อมเทอร์เลอ์บรรทุกเรือ 1 ลำ	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	710,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,058,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,058,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,822,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,146,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,146,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,238,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,238,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,400,000 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	92,538,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,338,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	20,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,800,000 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	575,937,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,896,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,041,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	349,514,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	331,424,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,090,500 บาท
3. งบลงทุน	92,316,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,316,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,298,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,968,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,968,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	55,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,280,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC 5 เครื่อง	17,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุและสารอินทรีย์ 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก (ICP-MS) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(7) ตู้รมควัน 1 ตู้	1,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,018,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,640,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,878,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,878,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,138,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,138,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,138,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,432,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,804,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,628,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,419,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,014,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,405,200 บาท
3. งบลงทุน	7,470,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,470,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,470,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,070,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,070,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	40,084,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,084,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่เกษตรกรพื้นที่เลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืด	40,084,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		324,997,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		280,486,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		44,511,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		191,513,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		156,999,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		34,514,400 บาท
3. งบลงทุน		78,179,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,179,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		48,855,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		40,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬารัตน์ 1 ลำ		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
(3) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิตล 1 ลำ		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,975,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,175,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
	(2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,230,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,230,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,324,800 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,124,800 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,124,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
	(2) ปรับปรุงศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา (บางไทร) 1 แห่ง	19,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,200,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	77,293,600 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	77,293,600 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	74,124,400 บาท
	2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,169,200 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	11,324,000 บาท
	1) เงินชดเชยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านการประมงที่ประสบอุทกภัย	11,324,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	4,264,032,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,705,182,200 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. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกล้วย</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปลูกล้วยอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าปลู กล้วยมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศและส่งออก</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : กล้วยมี สุขภาพดีแข็งแรง</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์กล้วยและอาหารกล้วยที่ เหมาะสมให้เกษตรกร</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปลูกล้วย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมในพื้นที่</p> <p>1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการปลู กล้วยให้เข้มแข็ง</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปลูกล้วย</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตร โรคกล้วย</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการผลิต</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,705.1822	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			40.9300	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			40.9300	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		40.9300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์		40.9300	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	40.9300	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			4,664.2522	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,664.2522	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		310.8787	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง		310.8787	-

		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	310.8787	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		4,353.3735	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าปศุ สัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศและส่งออก		607.3913	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	607.3913	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สัตว์มี สุขภาพดีแข็งแรง		2,545.3642	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา สุขภาพสัตว์	2,545.3642	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่ เหมาะสมให้เกษตรกร		1,200.6180	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์	1,200.6180	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	24,820	25,980	25,980	25,980	25,980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	208,000	221,500	221,500	221,500	221,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์		30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันบำบัดและควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมามากกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0390	2.0502	2.0502	2.0502	2.0502
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,888	10,944	10,944	10,944	10,944
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	ราย	55,600	62,270	62,270	62,270	62,270

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	4,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพได้ไม่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	5,780	13,270	13,270	13,270	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,264.0327	4,705.1822	4,706.4609	4,767.4931	4,887.9387
รวมเงินงบประมาณ	4,264.0327	4,705.1822	4,706.4609	4,767.4931	4,887.9387
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก	503.3979	607.3913	567.0325	568.1265	578.6400
เงินงบประมาณ	503.3979	607.3913	567.0325	568.1265	578.6400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง	2,387.3120	2,545.3642	2,612.4704	2,642.7502	2,737.7656
เงินงบประมาณ	2,387.3120	2,545.3642	2,612.4704	2,642.7502	2,737.7656
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร	1,094.9053	1,200.6180	1,187.2430	1,224.3558	1,263.5830
เงินงบประมาณ	1,094.9053	1,200.6180	1,187.2430	1,224.3558	1,263.5830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	263.2818	310.8787	308.7850	301.3306	307.9501
เงินงบประมาณ	263.2818	310.8787	308.7850	301.3306	307.9501
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์	15.1357	40.9300	30.9300	30.9300	-
เงินงบประมาณ	15.1357	40.9300	30.9300	30.9300	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	1	29.9504	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	42.4782	59.4400	-	-	-
รวม	2	72.4286	59.4400	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,428,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,264,032,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,705,182,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		40,930,000 บาท
2. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		4,664,252,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,332.9316	2,098.5770	213.7400	24.3076	35.6260	4,705.1822
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.9300	-	10.0000	-	40.9300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.9300	-	10.0000	-	40.9300
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	2,332.9316	2,067.6470	213.7400	14.3076	35.6260	4,664.2522
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	614.5601	509.6763	75.5016	-	0.8800	1,200.6180
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,439.7564	1,020.2560	77.2787	5.2931	2.7800	2,545.3642
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	177.9145	362.4983	48.7245	-	18.2540	607.3913
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	100.7006	175.2164	12.2352	9.0145	13.7120	310.8787

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร

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 117,925,700 บาท

- เงินงบประมาณ 117,925,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,930,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	5,780 (4,046)	13,270	13,270	13,270	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	15.1357	40.9300	30.9300	30.9300	-
เงินงบประมาณ	15.1357	40.9300	30.9300	30.9300	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.1357	30.9300	30.9300	30.9300	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 4,664,252,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,200,618,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีและขยายพันธุ์สู่เกษตรกร

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ | 96,831,600 บาท |
| 2) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 876,870,200 บาท |
| 3) พัฒนาอาหารสัตว์ | 226,916,200 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0390 (1.2610)	2.0502	2.0502	2.0502	2.0502
เชิงปริมาณ : พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,888 (8,026)	10,944	10,944	10,944	10,944
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,094.9053	1,200.6180	1,187.2430	1,224.3558	1,263.5830
เงินงบประมาณ	1,094.9053	1,200.6180	1,187.2430	1,224.3558	1,263.5830
- งบบุคลากร	587.9501	614.5601	656.1665	693.2793	732.5065
- งบดำเนินงาน	465.1833	509.6763	529.3965	529.3965	529.3965
- งบลงทุน	41.7719	75.5016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.8800	1.6800	1.6800	1.6800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,545,364,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์สู่คน

กิจกรรม

- 1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 1,956,300,500 บาท
- 2) การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก 589,063,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการป้องกัน บำบัด	ล้านตัว	25.26 (12.29)	25.26	25.26	25.26	25.26
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรค	ตัวอย่าง	800,000 (783,520)	800,000	800,000	800,000	800,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,387.3120	2,545.3642	2,612.4704	2,642.7502	2,737.7656
เงินงบประมาณ	2,387.3120	2,545.3642	2,612.4704	2,642.7502	2,737.7656
- งบบุคลากร	1,337.6737	1,439.7564	1,524.4763	1,614.1961	1,709.2115
- งบดำเนินงาน	982.2472	1,020.2560	1,020.2560	1,020.2560	1,020.2560
- งบลงทุน	61.7606	77.2787	59.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	5.2931	5.5181	5.5181	5.5181
- งบรายจ่ายอื่น	1.6305	2.7800	2.7800	2.7800	2.7800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

607,391,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

กิจกรรม

1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

516,158,400 บาท

2) ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

91,232,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	24,820 (13,765)	25,980	25,980	25,980	25,980
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	1,330 (887)	1,330	1,330	1,330	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	ตัวอย่าง	208,000 (100,696)	221,500	221,500	221,500	221,500
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ผ่านเกณฑ์	คอมพาร์ทเมนต์	0 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	503.3979	607.3913	567.0325	568.1265	578.6400
เงินงบประมาณ	503.3979	607.3913	567.0325	568.1265	578.6400
- งบบุคลากร	165.7150	177.9145	187.6812	197.6600	208.1735
- งบดำเนินงาน	274.0976	362.4983	362.4983	362.4983	362.4983
- งบลงทุน	55.2493	48.7245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.3360	18.2540	16.8530	7.9682	7.9682
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

310,878,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูกสัตว์และสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูกสัตว์ | 188,478,200 บาท |
| 2) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 98,626,000 บาท |
| 3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 5,050,000 บาท |
| 4) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 18,724,500 บาท |

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์	ราย	55,600 (31,820)	62,270	62,270	62,270	62,270
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการ	ราย/โรงเรียน	4,000/500 (2,800/350)	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	263.2818	310.8787	308.7850	301.3306	307.9501
เงินงบประมาณ	263.2818	310.8787	308.7850	301.3306	307.9501
- งบบุคลากร	93.9498	100.7006	108.6066	114.8642	121.4837
- งบดำเนินงาน	134.4156	175.2164	186.4664	186.4664	186.4664
- งบลงทุน	18.8921	12.2352	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3123	9.0145	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.7120	13.7120	13.7120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,930,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,930,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกร	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	614,560,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	406,112,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	208,447,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	509,676,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	483,858,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,818,200 บาท
3. งบลงทุน	75,501,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,501,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,221,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,040,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,368,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,168,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
(2) ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร 1 ใบ	1,200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,670,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,130,700 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดทำความเย็น (high speed refrigerated centrifuge, angle type) แบบตั้งพื้นพร้อม Rotor 3 ขนาด 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์โปรตีนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,040,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,279,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,279,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	20,329,300 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6	29,950,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,438,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,487,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,950,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	880,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,439,756,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,273,199,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,557,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,020,256,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,254,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,002,000 บาท
3. งบลงทุน	77,278,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,278,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,300,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,000,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,071,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,029,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้าง ด้วยเทคนิค GC-MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสชิ้นส่วนสารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอ พร้อมชุดโปรแกรมมาตรฐานดีเอ็นเอ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดทำความเย็น (high speed refrigerated centrifuge, angle type)แบบตั้งพื้นพร้อม Rotor 2 ขนาด 2 ชุด	2,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,978,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,478,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	42,478,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,918,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,478,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,440,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,293,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,293,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน	1,860,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,658,100 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
4) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคขึ้น	1,275,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,780,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,780,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	177,914,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,111,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,803,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	362,498,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	339,848,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,649,400 บาท
3. งบลงทุน	48,724,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,724,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	41,350,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และยืนยันผลขั้นสูงด้วยเทคนิค GC/MS/MS ชนิด Triple	
Quadrupole พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	13,000,000 บาท
(2) ชุดตรวจและยืนยันสารด้วยหลักการ GC-LC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	18,000,000 บาท
(3) ห้องเย็นปมเพาะเชื้อไวรัส 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ห้องเย็นปมเพาะเชื้อแบคทีเรีย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) เต้าเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ 1 เต้า	5,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	374,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	374,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	374,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	18,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,904,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	11,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	100,700,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,718,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,982,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	175,216,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,759,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,456,500 บาท
3. งบลงทุน	12,235,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,235,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,469,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,309,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,766,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	122,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	122,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,644,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,014,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,014,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่เกษตรกรพื้นที่เลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืด	9,014,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,712,000 บาท
1) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	13,712,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	4,295,498,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,552,793,500 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 และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม 4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มี ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 5. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.15 ดำเนิน มาตรการลดผลกระทบจากราคา พลังงาน</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.17 วาง ระบบการถือครองที่ดินและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.18 ขยาย พื้นที่ชลประทานและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัด พลังงาน</p> <p>1.16 แผนงาน : วางระบบการ ถือครองและกำหนดแนวเขต การใช้ที่ดิน</p> <p>1.17 แผนงาน : พัฒนาแหล่ง น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ชลประทาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ที่ดินและน้ำในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช พลังงานทดแทน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เขตการใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตร</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : การเพิ่ม พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา แหล่งน้ำในไร่นา</p>	<p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้มีความอุดมสมบูรณ์</p> <p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรให้สามารถเพิ่มผลผลิตพืช พลังงานทดแทน</p> <p>1. เร่งรัดการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน</p> <p>1. เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำขาดแคลน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 อนุรักษ์ ทรัพยากรดินและป่าไม้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร ดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์</p> <p>2. สร้างความเป็นเลิศของวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,552.7935	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			666.6548	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			108.4210	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		108.4210	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ที่ดินและน้ำในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์		108.4210	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.4210	-
2. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ ที่ดิน			234.2338	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม		234.2338	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เขตการใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตร		234.2338	-
		ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดิน	234.2338	-
3. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน			324.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การเพิ่ม พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ		324.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา แหล่งน้ำในไร่นา		324.0000	-

		โครงการที่ 1: โครงการแหล่ง น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	324.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			350.0771	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			350.0771	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		350.0771	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่าง ทั่วถึง		350.0771	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	350.0771	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			3,536.0616	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			3,536.0616	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร ดินและน้ำทางการเกษตรได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู		3,536.0616	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน		3,536.0616	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดิน และน้ำได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู	3,536.0616	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ทรัพยากรที่ดินและน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	8,000	10,000	10,000	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	0	0
2. เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. พัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาที่ได้รับการพัฒนา	บ่อ	20,000	20,000	60,000	60,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
4. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
5. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	18191900	18147300	18147300	18147300	18147300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,295.4987	4,552.7935	5,869.6966	4,850.3450	5,206.6000
รวมเงินงบประมาณ	4,295.4987	4,552.7935	5,869.6966	4,850.3450	5,206.6000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานทดแทน	-	-	464.3600	464.3600	464.3600
เงินงบประมาณ	-	-	464.3600	464.3600	464.3600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรที่ดินและน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	88.1982	108.4210	108.8696	-	-
เงินงบประมาณ	88.1982	108.4210	108.8696	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	152.8620	234.2338	238.7492	240.0065	241.3269
เงินงบประมาณ	152.8620	234.2338	238.7492	240.0065	241.3269
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา	324.0000	324.0000	972.0000	972.0000	1,296.0000
เงินงบประมาณ	324.0000	324.0000	972.0000	972.0000	1,296.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง	306.2768	350.0771	335.7290	343.8285	345.0590
เงินงบประมาณ	306.2768	350.0771	335.7290	343.8285	345.0590
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	3,424.1617	3,536.0616	3,749.9888	2,830.1500	2,859.8541
เงินงบประมาณ	3,424.1617	3,536.0616	3,749.9888	2,830.1500	2,859.8541
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,295,498,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,552,793,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108,421,000	บาท
2. แผนงาน วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	234,233,800	บาท
3. แผนงาน พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน	324,000,000	บาท
4. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	350,077,100	บาท
5. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	3,536,061,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	812.2198	1,194.8763	2,520.8556	1.0680	23.7738	4,552.7935
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.4210	-	100.0000	-	-	108.4210
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.4210	-	100.0000	-	-	108.4210
2. แผนงาน : วางระบบการถือครองและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	52.4140	168.0280	-	1.0680	12.7238	234.2338
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดิน	52.4140	168.0280	-	1.0680	12.7238	234.2338
3. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน	-	-	324.0000	-	-	324.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน นอกเขตชลประทาน	-	-	324.0000	-	-	324.0000
4. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	41.2350	130.2051	178.6370	-	-	350.0771
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	41.2350	130.2051	178.6370	-	-	350.0771
5. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลาย ทางชีวภาพ	710.1498	896.6432	1,918.2186	-	11.0500	3,536.0616
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับ การอนุรักษ์และฟื้นฟู	710.1498	896.6432	1,918.2186	-	11.0500	3,536.0616

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,421,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,421,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 389,884,400 บาท

- เงินงบประมาณ 389,884,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 108,421,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ	ไร่	8,000 (3,686)	10,000	10,000	0	0
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	180.4362	108.4210	108.8696	-	-
เงินงบประมาณ	180.4362	108.4210	108.8696	-	-
- งบบุคลากร	16.0592	8.4210	8.8696	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	164.3770	100.0000	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 234,233,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดิน 234,233,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช เขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำ 45 ลุ่มน้ำ และเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล 500 ตำบล

กิจกรรม

1) กำหนดเขตการใช้ที่ดิน 234,233,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100 (32)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	152.8620	234.2338	238.7492	240.0065	241.3269
เงินงบประมาณ	152.8620	234.2338	238.7492	240.0065	241.3269
- งบบุคลากร	48.4213	52.4140	55.1624	56.4197	57.7401
- งบดำเนินงาน	90.6489	168.0280	169.7950	169.7950	169.7950
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680
- งบรายจ่ายอื่น	12.7238	12.7238	12.7238	12.7238	12.7238
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 324,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 324,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการ
ขุดสระน้ำในไร่นา เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2558)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,860,005,200 บาท

- เงินงบประมาณ 4,860,005,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 324,000,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาที่ได้รับการพัฒนา	บ่อ	20,000 (7,207)	20,000	60,000	60,000	80,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อย	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	696.8980	324.0000	972.0000	972.0000	1,296.0000
เงินงบประมาณ	696.8980	324.0000	972.0000	972.0000	1,296.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	696.8980	324.0000	972.0000	972.0000	1,296.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 350,077,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 350,077,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 97,518,600 บาท |
| 2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 196,651,800 บาท |
| 3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / อนุรักษ์ | 14,006,700 บาท |
| 4) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 12,000,000 บาท |
| 5) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 29,900,000 บาท |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	650,000 (397,127)	650,000	650,000	650,000	650,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อย	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	306.2768	350.0771	335.7290	343.8285	345.0590
เงินงบประมาณ	306.2768	350.0771	335.7290	343.8285	345.0590
- งบบุคลากร	37.2969	41.2350	43.2560	51.3555	52.5860
- งบดำเนินงาน	105.1504	130.2051	130.7300	130.7300	130.7300
- งบลงทุน	163.8295	178.6370	161.7430	161.7430	161.7430
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม 3,536,061,600 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 3,536,061,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและน้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรม

1) ปรับปรุงคุณภาพดิน	206,244,900	บาท
2) การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	69,908,700	บาท
3) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	148,313,700	บาท
4) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	48,113,800	บาท
5) เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้	213,660,500	บาท
6) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	964,317,600	บาท
7) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	38,696,400	บาท
8) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	717,410,200	บาท
9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	981,168,900	บาท
10) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	64,767,800	บาท
11) การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	83,459,100	บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการ	ไร่	18191900 (12746212)	18147300	18147300	18147300	18147300
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงสามารถ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,424.1617	3,536.0616	3,749.9888	2,830.1500	2,859.8541
เงินงบประมาณ	3,424.1617	3,536.0616	3,749.9888	2,830.1500	2,859.8541
- งบบุคลากร	645.8826	710.1498	794.3212	824.4824	854.1865
- งบดำเนินงาน	871.9428	896.6432	905.2524	905.2524	905.2524
- งบลงทุน	1,901.3725	1,918.2186	2,037.4152	1,087.4152	1,087.4152
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.9638	11.0500	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,421,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,533,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,887,700 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	324,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	324,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	324,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,414,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,200,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,214,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,028,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,028,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,068,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,068,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,068,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,723,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	12,723,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,235,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,133,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,101,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,205,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,205,100 บาท
3. งบลงทุน	178,637,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,637,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,987,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	574,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,593,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,593,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	834,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	834,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สนาม	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,649,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	393,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	393,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	7,920,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150,000 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,197,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,197,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,610,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,610,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	309,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	309,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	160,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,170,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 62,391 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	710,149,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	612,007,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,142,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	896,643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	876,674,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,969,000 บาท
3. งบลงทุน	1,918,218,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,918,218,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,847,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,847,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,237,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 242 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) 2 ชุด	4,410,000 บาท
(3) อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) ส่วนกลาง 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 1 ระบบ	950,000 บาท
(5) โปรแกรมระบบเครือข่ายงานในการบริหารงานวิเคราะห์ดิน 1 ชุด	900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,891,371,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	775,430,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	775,430,500 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	74,665,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,665,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 529,871 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	3,696,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,797,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,797,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37,125 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,027,782,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,027,782,100 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 298,566 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น**11,050,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

11,050,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,969,729,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,345,760,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้าน พืช และความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.15 ดำเนิน มาตรการลดผลกระทบจากราคา พลังงาน</p>	<p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัด พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน</p>	<p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะ ด้านพืช และมีความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งผลิตผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน</p>	<p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร</p> <p>1. การพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืชตามมาตรฐานสากล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,345.7600	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			65.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			35.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		35.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้าน พืช และความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		35.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	35.0000	-
2. แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัดพลังงาน			30.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน		30.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน		30.0000	-

		โครงการที่ 1: โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	30.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			3,280.7600	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			3,280.7600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		182.5967	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		182.5967	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	182.5967	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		3,098.1633	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช		1,801.4465	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	1,801.4465	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี		387.1056	-
		ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	387.1056	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งผลิตผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน		909.6112	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	909.6112	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36500	36500	36500	36500	36500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้ผลงานวิจัยด้าน เทคโนโลยีการเกษตรพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่และ ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิต ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะ ให้นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มี คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรอง ในระบบ GAP	ฟาร์ม	112872	132550	132550	132550	132550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรอง ในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	2500	3500	3500	3500	3500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ ตรวจสอบ	โรง	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	84792	130000	130000	130000	130000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45000	47220	47220	47220	47220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ออกตาม	ฉบับ	25000	25000	25000	25000	25000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษ ตกค้าง/สารปนเปื้อน	ฉบับ	60000	60000	60000	60000	60000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200000	200000	200000	200000	200000

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริหารทางวิชาการ	ราย	10000	15970	15970	15970	15970
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ		2	1	1	0
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจในกฎหมายที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	5000	10000	10000	10000	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,969.7291	3,345.7600	3,305.8357	3,414.2870	3,463.6873
รวมเงินงบประมาณ	2,969.7291	3,345.7600	3,305.8357	3,414.2870	3,463.6873
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช	1,608.4847	1,801.4465	1,786.7118	1,853.6383	1,924.5805
เงินงบประมาณ	1,608.4847	1,801.4465	1,786.7118	1,853.6383	1,924.5805
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี	348.6907	387.1056	372.1409	382.1056	392.6682
เงินงบประมาณ	348.6907	387.1056	372.1409	382.1056	392.6682
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน	817.8888	909.6112	893.2004	918.2034	944.7277
เงินงบประมาณ	817.8888	909.6112	893.2004	918.2034	944.7277
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	156.1519	182.5967	188.6006	194.9649	201.7109
เงินงบประมาณ	156.1519	182.5967	188.6006	194.9649	201.7109
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	8.5130	30.0000	30.1820	30.3748	-
เงินงบประมาณ	8.5130	30.0000	30.1820	30.3748	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	30.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	30.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,969,729,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,345,760,000	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,000,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	30,000,000	บาท
3. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,280,760,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,705.5202	1,472.4620	134.4378	16.3250	17.0150	3,345.7600
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	35.0000	-	-	-	35.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	35.0000	-	-	-	35.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด พลังงาน	3.0326	26.9674	-	-	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อ ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	3.0326	26.9674	-	-	-	30.0000
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,702.4876	1,410.4946	134.4378	16.3250	17.0150	3,280.7600
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,052.3047	645.7662	70.0356	16.3250	17.0150	1,801.4465
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	156.6773	206.0630	24.3653	-	-	387.1056
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	393.4401	476.1342	40.0369	-	-	909.6112
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	100.0655	82.5312	-	-	-	182.5967

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

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 35,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	5000 (-)	10000	10000	10000	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

- 8.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 30,000,000 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล 30,000,000 บาท
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ภาคตะวันออก และภาคออกเฉียงเหนือ
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,513,000 บาท
- เงินงบประมาณ 113,513,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- กิจกรรม
- 1) ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 30,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	(-)	2	1	1	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.5130	30.0000	30.1820	30.3748	-
เงินงบประมาณ	8.5130	30.0000	30.1820	30.3748	-
- งบบุคลากร	-	3.0326	3.2146	3.4074	-
- งบดำเนินงาน	8.5130	26.9674	26.9674	26.9674	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,280,760,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 1,801,446,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

- 1) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 29,295,000 บาท
2) วิจัยและพัฒนา 1,772,151,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการ	แผน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด	สายพันธุ์	36500 (-)	36500	36500	36500	36500
เชิงคุณภาพ : ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,608.4847	1,801.4465	1,786.7118	1,853.6383	1,924.5805
เงินงบประมาณ	1,608.4847	1,801.4465	1,786.7118	1,853.6383	1,924.5805
- งบบุคลากร	1,012.3620	1,052.3047	1,115.4430	1,182.3696	1,253.3117
- งบดำเนินงาน	547.6874	645.7662	634.9262	634.9262	634.9262
- งบลงทุน	20.0000	70.0356	-0	-0	0.0000
- งบเงินอุดหนุน	16.3250	16.3250	16.3250	16.3250	16.3250
- งบรายจ่ายอื่น	12.1103	17.0150	20.0176	20.0176	20.0176
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

387,105,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชหลักให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปผลิตเป็นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อรองรับวิจัยและสำรองพันธุ์พืชกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรม

- 1) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

387,105,600 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 (45)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	348.6907	387.1056	372.1409	382.1056	392.6682
เงินงบประมาณ	348.6907	387.1056	372.1409	382.1056	392.6682
- งบบุคลากร	153.5297	156.6773	166.0779	176.0426	186.6052
- งบดำเนินงาน	181.4630	206.0630	206.0630	206.0630	206.0630
- งบลงทุน	13.6980	24.3653	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

909,611,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปรับโครงสร้างและกระบวนการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปและการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร พัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร ใน การสร้างโอกาสทางการตลาดและมีส่วนร่วม พัฒนาการเกษตร และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม | 380,325,700 บาท |
| 2) การตรวจปัจจัยการผลิต / คัดรูปพืช ออกไปรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. | 503,732,200 บาท |
| 3) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ | 25,553,300 บาท |

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ	ฟาร์ม	112872 (62918)	132550	132550	132550	132550
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ	ฟาร์ม	2500 (1553)	3500	3500	3500	3500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (247)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	84792 (101016)	130000	130000	130000	130000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	45000 (56552)	47220	47220	47220	47220
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25000 (52789)	25000	25000	25000	25000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สาร	ฉบับ	60000 (10975)	60000	60000	60000	60000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200000 (103646)	200000	200000	200000	200000
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	817.8888	909.6112	893.2004	918.2034	944.7277
เงินงบประมาณ	817.8888	909.6112	893.2004	918.2034	944.7277
- งบบุคลากร	374.2313	393.4401	417.0662	442.0693	468.5935
- งบดำเนินงาน	433.6575	476.1342	476.1342	476.1342	476.1342
- งบลงทุน	10.0000	40.0369	0.0000	-0	0.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 182,596,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ 182,596,700 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการ	ราย	10000 (1296)	15970	15970	15970	15970
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้และ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	156.1519	182.5967	188.6006	194.9649	201.7109
เงินงบประมาณ	156.1519	182.5967	188.6006	194.9649	201.7109
- งบบุคลากร	96.8607	100.0655	106.0694	112.4336	119.1796
- งบดำเนินงาน	59.2912	82.5312	82.5312	82.5312	82.5312
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,032,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,032,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,967,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,967,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	35,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,052,304,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	532,085,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	520,218,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	645,766,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	608,013,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,753,000 บาท
3. งบลงทุน	70,035,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,035,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,546,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,847,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,847,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,449,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,229,100 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด Real-time PCR ชนิด high-throughput 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(4) เครื่องวัดคุณภาพย่อยโดยใช้เทคนิค NIR 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและกรดไขมันในพืช (GAS Chromotograph) 1 เครื่อง	4,770,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Crude Fat) 2 ชุด	2,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,489,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงสวนและจัดภูมิสถาปัตยกรรม	30,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,489,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,489,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	16,325,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,325,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งประเทศไทยและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	985,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	25,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	125,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	3,700,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	900,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษารubberระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	4,747,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	5,000,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	500,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	120,000 บาท

10) 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
5. งบรายจ่ายอื่น	17,015,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,918,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายภายใต้ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปี 2551	7,325,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการบริหารจัดการภาครัฐ	771,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	156,677,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,768,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,908,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	206,063,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,353,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
3. งบลงทุน	24,365,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,365,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,091,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,354,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,354,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,737,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	237,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือในการผลิตชุดตรวจสอบอย่างง่าย (GLIFT Kit) ของ	
เชื้อจุลินทรีย์ 1 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,273,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,273,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,273,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 73 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	393,440,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	330,880,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,559,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	476,134,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	452,476,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
3. งบลงทุน	40,036,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,036,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,536,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	37,840,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,085,700 บาท
รวม 52 รายการ (รวม 256 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยวิธี (GC-MS-MS)Gas Chromatography-Mass Spectrometry 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(3) เครื่อง Gas Chromatograph 2 เครื่อง	5,800,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยวิธี HPLC	2,300,000 บาท
(5) เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer with Flame and Graphite Furnace 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วง UV-VIS Spectrophotometer	2,100,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสารความดันสูง 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของก๊าซ 1 เครื่อง	1,255,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	100,065,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,016,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,049,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,531,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,531,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,338,699,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,817,616,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

2.1 ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2.4 การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.10 พักหนี้ ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผน ฟื้นฟูอาชีพ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.11 สร้าง ระบบประกันความเสี่ยงให้ เกษตรกร และสร้างกลไกในการ สร้างเสถียรภาพราคาของสินค้า เกษตรที่เป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและ พักหนี้เกษตรกร</p> <p>1.10 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจาก ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ ราคา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ ราคา</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน</p>	<p>1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p> <p>1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p> <p>1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.15 ดำเนิน มาตรการลดผลกระทบจากราคา พลังงาน</p>	<p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความสามารถในการผลิตพืช ทดแทนพลังงาน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน เกษตรองค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถใน การทำเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร</p> <p>1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการส่งเสริมการเกษตร</p> <p>2. สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ เครือข่าย</p> <p>3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ทางการเกษตร</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการสินค้าเกษตร</p> <p>2. เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง การเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,817.6168	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			165.6151	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			27.7502	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		27.7502	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร		27.7502	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27.7502	-
2. แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพัก หนี้เกษตรกร			48.3603	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน		48.3603	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร		48.3603	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา และฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร	48.3603	-
3. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงให้เกษตรกร			60.2866	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจาก ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ		60.2866	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ ราคา		60.2866	-
		โครงการที่ 1: โครงการสร้าง ระบบประกันภัยความเสี่ยงให้ เกษตรกร	60.2866	-
4. แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัดพลังงาน			29.2180	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน ทดแทน		29.2180	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีความสามารถในการผลิตพืช ทดแทนพลังงาน		29.2180	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน	29.2180	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			4,652.0017	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,652.0017	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		3,645.6023	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน เกษตรองค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถใน การทำเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง		3,645.6023	-

		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,645.6023	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,006.3994	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร		1,006.3994	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	1,006.3994	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย		15,850	55,000	55,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร มีความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	
2. เกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพการเกษตร	ราย		24,000	63,595	63,595	63,595
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60
3. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา	ราย		13,531	53,000	53,000	53,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคามีความพึงพอใจ	ร้อยละ		60	60	60	60
4. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตพืชพลังงาน	ราย		25,045	54,300	54,300	54,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตพืชพลังงานมีการเพิ่มปริมาณการผลิตไม่น้อย	ร้อยละ		60	60	60	60
5. ชุมชนเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำ						
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง	ราย	192,927	211,804	478,590	502,898	503,461

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60
6. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่มีขีด ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	311,000	312,875	398,265	429,020	429,520
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,338.6991	4,817.6168	6,798.0166	7,189.2865	6,879.6285
รวมเงินงบประมาณ	4,338.6991	4,817.6168	6,798.0166	7,189.2865	6,879.6285
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	-	27.7502	664.7970	691.5610	-
เงินงบประมาณ	-	27.7502	664.7970	691.5610	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร	-	48.3603	90.0000	94.0000	94.0000
เงินงบประมาณ	-	48.3603	90.0000	94.0000	94.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830
เงินงบประมาณ	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	-	29.2180	459.1048	459.1048	459.1048
เงินงบประมาณ	-	29.2180	459.1048	459.1048	459.1048
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ชุมชนเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	3,344.3730	3,645.6023	3,868.6302	4,133.7060	4,404.8740
เงินงบประมาณ	3,344.3730	3,645.6023	3,868.6302	4,133.7060	4,404.8740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	994.3261	1,006.3994	1,429.7016	1,525.1317	1,635.8667
เงินงบประมาณ	994.3261	1,006.3994	1,429.7016	1,525.1317	1,635.8667
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,338,699,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,817,616,800	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,750,200	บาท
2. แผนงาน ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร	48,360,300	บาท
3. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร	60,286,600	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	29,218,000	บาท
5. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,652,001,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,501.7007	1,222.8072	31.3118	6.7780	55.0191	4,817.6168
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.7502	-	-	-	27.7502
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.7502	-	-	-	27.7502
2. แผนงาน : พัฒนาอาชีพและพืชน้ำมัน เกษตรกร	-	48.3603	-	-	-	48.3603
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกร	-	48.3603	-	-	-	48.3603
3. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงให้เกษตรกร	-	54.1106	0.5760	-	5.6000	60.2866
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบ ประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	-	54.1106	0.5760	-	5.6000	60.2866
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด พลังงาน	-	29.2180	-	-	-	29.2180
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต พืชพลังงานทดแทน	-	29.2180	-	-	-	29.2180
5. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	3,501.7007	1,063.3681	30.7358	6.7780	49.4191	4,652.0017
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	544.0015	443.3199	14.4075	-	4.6705	1,006.3994
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	2,957.6992	620.0482	16.3283	6.7780	44.7486	3,645.6023

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,750,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,750,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- 4 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,384,108,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,384,108,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,750,200 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	(-)	15,850	55,000	55,000	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	(-)	60	60	60	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	27.7502	664.7970	691.5610	-
เงินงบประมาณ	-	27.7502	664.7970	691.5610	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	27.7502	664.7970	691.5610	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร** 48,360,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร** 48,360,300 บาท

8.2.1.1 **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่มีหนี้สินให้สามารถวางแผนในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและใช้หนี้ได้
2. เพื่อให้เกษตรกรที่มีหนี้สินมีแผนฟื้นฟูอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนการเงิน จากกองทุนหรือ

8.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**

76 จังหวัดทั่วประเทศ

8.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 326,360,300 บาท

- เงินงบประมาณ 326,360,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร 48,360,300 บาท

8.2.1.5 **เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	(-)	24,000	63,595	63,595	63,595
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 **กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	48.3603	90.0000	94.0000	94.0000
เงินงบประมาณ	-	48.3603	90.0000	94.0000	94.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	48.3603	90.0000	94.0000	94.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร 60,286,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร 60,286,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
3. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 917,635,600 บาท

- เงินงบประมาณ 917,635,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 60,286,600 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	(-)	13,531	53,000	53,000	53,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830
เงินงบประมาณ	-	60.2866	285.7830	285.7830	285.7830
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	54.1106	275.7830	275.7830	275.7830
- งบลงทุน	-	0.5760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 29,218,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 29,218,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทดแทนพลังงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

23 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงา พัทลุง ตรัง ภูเก็ต สงขลา สตูล ยะลา บัตตานี นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และหนองคาย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,406,532,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,406,532,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน 29,218,000 บาท

8.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่มีความสามารถในการ	ราย	(-)	25,045	54,300	54,300	54,300
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตพืช	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	29.2180	459.1048	459.1048	459.1048
เงินงบประมาณ	-	29.2180	459.1048	459.1048	459.1048
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	29.2180	459.1048	459.1048	459.1048
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,652,001,700 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,006,399,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

995,292,400 บาท

2) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

11,107,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่มีขีดความสามารถใน	ราย	311,000 (202)	312,875	398,265	429,020	429,520
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	994.3261	1,006.3994	1,429.7016	1,525.1317	1,635.8667
เงินงบประมาณ	994.3261	1,006.3994	1,429.7016	1,525.1317	1,635.8667
- งบบุคลากร	520.6853	544.0015	571.2016	599.7617	629.7497
- งบดำเนินงาน	448.5195	443.3199	824.7000	906.4700	997.1170
- งบลงทุน	16.5213	14.4075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.6000	4.6705	33.8000	18.9000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

3,645,602,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	242,048,200 บาท
2) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	1,125,099,600 บาท
3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	831,196,900 บาท
4) การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	13,479,000 บาท
5) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	1,433,778,600 บาท

8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร	ราย	192,927 (117,739)	211,804	478,590	502,898	503,461
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,344.3730	3,645.6023	3,868.6302	4,133.7060	4,404.8740
เงินงบประมาณ	3,344.3730	3,645.6023	3,868.6302	4,133.7060	4,404.8740
- งบบุคลากร	2,734.0452	2,957.6992	3,105.5842	3,269.8634	3,423.9065
- งบดำเนินงาน	577.3326	620.0482	718.9699	826.8154	950.8377
- งบลงทุน	1.2500	16.3283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	6.7780	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.7452	44.7486	44.0761	37.0272	30.1298
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,750,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,750,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	48,360,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	48,360,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	54,110,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,110,600 บาท
2. งบลงทุน	576,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	576,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	576,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	576,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	576,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	5,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	29,218,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,218,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	544,001,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,926,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	248,075,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	443,319,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,858,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
3. งบลงทุน	14,407,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,407,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	820,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	167,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	167,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,587,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,587,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,587,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,670,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,170,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,957,699,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,957,699,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	620,048,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	620,048,200 บาท
3. งบลงทุน	16,328,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,328,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,873,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	403,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	403,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,832,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,332,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือโกลบตอซังฟางข้าว 5 ชุด	12,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	638,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	638,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,454,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,454,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,454,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	6,778,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,778,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่เกษตรกรพื้นที่เลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืด	6,778,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	44,748,600 บาท
(1) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	9,251,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนาร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี	20,200,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนาร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	10,896,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ	4,400,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,678,587,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,782,904,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิก ให้เกิดความพึงพอใจ 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม ตามความต้องการของลูกค้า 4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือกันมากขึ้น รวมทั้งการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 6. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 7. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 8. พัฒนาระบบการบริหารราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะสูง 9. พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.10 พักหนี้ ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผน ฟื้นฟูอาชีพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและ พักหนี้เกษตรกร</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริม อาชีพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p> <p>1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ต่อชุมชน และท้องถิ่น</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสเข้าหาแหล่งทุน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความ เข้มแข็งขององค์กร</p>	<p>1. สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุน</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกิจกรรมขององค์กร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>2. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p> <p>3. เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน</p> <p>4. เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ</p> <p>1. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,782.9041	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,038.9828	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			153.5173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		153.5173	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริม อาชีพ		153.5173	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	153.5173	-
2. แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพัก หนี้เกษตรกร			885.4655	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน		885.4655	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการ ฟื้นฟูอาชีพและได้รับการแก้ไข ปัญหาหนี้สิน		885.4655	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา และฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร รายย่อย	885.4655	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,743.9213	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			2,743.9213	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		2,668.6871	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มความ เข้มแข็งขององค์กร		2,668.6871	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,574.2568	-
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	94.4303	-
2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น			75.2342	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน		75.2342	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	75.2342	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร	แห่ง	119	690	690	690	690
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย	ราย	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
2. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าเงินงาน	แห่ง	13,269	11,390	11,490	11,590	11,690
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60	57	58	59	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	39	40	41	42	43
3. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุนการค้าเงินงานด้านการเกษตร	แห่ง	82	146	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย		18,000	15,000	15,000	15,000
4. สมาชิกสถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	แห่ง		2,000	2,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรราย	ราย		950,000	950,000	950,000	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,678.5871	6.0000	4,563.3803	4,649.7723	2,653.8057
รวมเงินงบประมาณ	2,678.5871	3,782.9041	4,563.3803	4,649.7723	2,653.8057
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	55.0500	75.2342	279.6772	279.6772	72.7207
เงินงบประมาณ	55.0500	75.2342	279.6772	279.6772	72.7207
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร	2,463.1782	2,668.6871	2,496.0639	2,587.8535	2,520.9414
เงินงบประมาณ	2,463.1782	2,668.6871	2,496.0639	2,587.8535	2,520.9414
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	160.3589	153.5173	77.6392	72.2416	60.1436
เงินงบประมาณ	160.3589	153.5173	77.6392	72.2416	60.1436
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สมาชิกสถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการฟื้นฟู อาชีพและได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	-	885.4655	1,710.0000	1,710.0000	-
เงินงบประมาณ	-	885.4655	1,710.0000	1,710.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	6.0000	11.7780	-	-	-
รวม	1	11.7780	11.7780	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,678,587,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,782,904,100	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	153,517,300	บาท
2. แผนงาน พื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร	885,465,500	บาท
3. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,743,921,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,434.9834	6.0000	38.6948	1,482.7792	40.2133	3,782.9041
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.1546	-	142.3627	-	153.5173
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.1546	-	142.3627	-	153.5173
2. แผนงาน : พัฒนาอาชีพและพื้นที่ เกษตรกร	-	9.8107	-	875.6548	-	885.4655
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	9.8107	-	875.6548	-	885.4655
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,434.9834	765.2681	38.6948	464.7617	40.2133	2,743.9213
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,430.9176	646.5990	28.7937	431.2182	36.7283	2,574.2568
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	4.0658	80.4634	9.9011	-	-	94.4303
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	38.2057	-	33.5435	3.4850	75.2342

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 153,517,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 153,517,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

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 153,517,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน	แห่ง	82 (-)	146	120	120	120
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	395.5694	153.5173	77.6392	72.2416	60.1436
เงินงบประมาณ	395.5694	153.5173	77.6392	72.2416	60.1436
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.6898	11.1546	11.2713	11.2449	11.2449
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	383.6046	142.3627	66.3679	60.9967	48.8987
- งบรายจ่ายอื่น	4.2750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พันธุ์พืชและพืชหน่อเกษตรกร	885,465,500 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและพันธุ์พืชของเกษตรกรรายย่อย	885,465,500 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 รอบปีทางบัญชี 2. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้มีโอกาสพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,305,654,800 บาท
- เงินงบประมาณ	4,305,654,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาและพันธุ์พืชของเกษตรกรรายย่อย 885,465,500 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	แห่ง	(-)	2,000	2,000	2,000	
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม	ราย	(-)	950,000	950,000	950,000	
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงิน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	885.4655	1,710.0000	1,710.0000	-
เงินงบประมาณ	-	885.4655	1,710.0000	1,710.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.8107	10.0000	10.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	875.6548	1,700.0000	1,700.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 2,743,921,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 2,574,256,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 83,150,000 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร 2,419,471,700 บาท
- 3) การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 71,635,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	13,269 (13,269)	11,390	11,490	11,590	11,690
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60 (-)	57	58	59	60
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	39 (-)	40	41	42	43

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,327.5830	2,574.2568	2,411.2907	2,502.8217	2,435.6355
เงินงบประมาณ	2,327.5830	2,574.2568	2,411.2907	2,502.8217	2,435.6355
- งบบุคลากร	1,343.0323	1,430.9176	1,492.0334	1,553.1076	1,613.5777
- งบดำเนินงาน	479.4803	646.5990	651.7968	651.7968	651.7968
- งบลงทุน	21.0584	28.7937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	398.3159	431.2182	224.2804	250.9631	126.9865
- งบรายจ่ายอื่น	85.6961	36.7283	43.1801	46.9542	43.2745
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

94,430,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

94,430,300 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการ	ราย	33,000 (-)	37,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	135.5952	94.4303	84.7732	85.0318	85.3059
เงินงบประมาณ	135.5952	94.4303	84.7732	85.0318	85.3059
- งบบุคลากร	3.8378	4.0658	4.3098	4.5684	4.8425
- งบดำเนินงาน	112.3424	80.4634	80.4634	80.4634	80.4634
- งบลงทุน	19.4150	9.9011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

75,234,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไป สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการเรียนรู้ในด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของสมาชิกให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย 57,163,100 บาท
- 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 18,071,100 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	119 (113)	690	690	690	690
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	55.0500	75.2342	279.6772	279.6772	72.7207
เงินงบประมาณ	55.0500	75.2342	279.6772	279.6772	72.7207
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.2250	38.2057	38.6772	38.6772	38.6772
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.9000	33.5435	40.5000	40.5000	33.5435
- งบรายจ่ายอื่น	1.9250	3.4850	200.5000	200.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,154,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,154,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	142,362,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,362,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,765,200 บาท
2) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	82,078,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,956,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดจ้างพนักงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	1,404,000 บาท
5) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,359,000 บาท
6) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตด้านปาล์มน้ำมันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,810,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,810,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	875,654,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	875,654,800 บาท
1) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร	875,654,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,430,917,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,275,754,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,162,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	646,599,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	623,184,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	611,406,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,112,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,778,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,414,700 บาท
3. งบลงทุน	28,793,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,793,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,909,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,433,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,433,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,154,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,256,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,030,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม 1 ชุด	2,225,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,884,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	904,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	904,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,314,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,314,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,039,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,039,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	583,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	583,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,043,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,043,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	431,218,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431,218,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบัณฑิตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2549	285,653,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝักในที่ดินสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	11,025,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	8,662,800 บาท

7) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพลาศติกของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง	9,460,000 บาท
8) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,176,500 บาท
9) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	950,000 บาท
10) เงินอุดหนุนชุดเชยดอกเบี๋ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2550	44,928,400 บาท
11) เงินอุดหนุนบำรุงองค์ระหว่างประเทศ	62,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์	20,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด	6,300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,728,300 บาท
1) ค่าจ้างงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	7,650,000 บาท
3) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,878,300 บาท
4) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานที่กำกับ ดูแลและแนะนำสหกรณ์	4,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	1,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองระบบมาตรฐานสากล	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนและจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างครบวงจร	4,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,065,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,065,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,463,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	77,118,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
3. งบลงทุน	9,901,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,901,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(1) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,720,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,981,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,759,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,759,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,700,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,521,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,521,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	38,205,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	38,205,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,543,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,543,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์มาจำหน่าย การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก	28,043,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางกรอบการดำเนินงานด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ	2,550,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการข้าวหอมมะลิ	510,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	425,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,780,748,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,047,949,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.17 วาง ระบบการถือครองที่ดินและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.16 แผนงาน : วางระบบการ ถือครองและกำหนดแนวเขต การใช้ที่ดิน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>1. จัดและพัฒนากระจายสิทธิ์ที่ดิน ทำกิน</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>1. สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้เกษตรกร</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,047.9492	161.9680
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,397.4128	-
1. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ ที่ดิน			1,397.4128	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม		1,397.4128	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน		1,397.4128	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่ เกษตรกรรม	1,397.4128	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			650.5364	161.9680
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			650.5364	161.9680
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็ง		650.5364	161.9680
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน		13.5413	161.9680

		โครงการที่ 1: โครงการเงินกู้ OECD เพื่อฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมใน เขตปฏิรูปที่ดิน	13.5413	161.9680
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		636.9951	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	636.9951	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดิน	ราย	178,000	165,000	165,000	165,000	165,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. สร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	ราย		2,570	2,570	2,570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ติดตามและสรุปผลโครงการ	โครงการ	1			1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	
3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาดตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	นิคม	30	30	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	101,850	110,215	110,215	110,215	110,215
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมการเกษตรได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิต	นิคม		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,821.2860	2,209.9172	2,194.8802	2,216.8836	2,244.1618
รวมเงินงบประมาณ	1,780.7486	2,047.9492	2,153.4502	2,200.8236	2,244.1618
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.5374	161.9680	41.4300	16.0600	-
1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,336.4288	1,397.4128	1,390.2397	1,430.0704	1,470.2311
เงินงบประมาณ	1,336.4288	1,397.4128	1,390.2397	1,430.0704	1,470.2311
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน	47.8211	175.5093	52.2000	24.1400	-
เงินงบประมาณ	7.2837	13.5413	10.7700	8.0800	-
เงินนอกงบประมาณ	40.5374	161.9680	41.4300	16.0600	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	149.9680	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	20.5374	-	35.4300	16.0600	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	12.0000	6.0000	-	-
3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	437.0361	636.9951	752.4405	762.6732	773.9307
เงินงบประมาณ	437.0361	636.9951	752.4405	762.6732	773.9307
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	1	0.9600	-	-	-	-
รวม	1	0.9600	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 960,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,780,748,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,047,949,200	บาท
1. แผนงาน วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		1,397,412,800 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		650,536,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	765.1928	1,050.2908	227.3082	0.9600	4.1974	2,047.9492
1. แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	765.1928	580.0575	48.6525	0.9600	2.5500	1,397.4128
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่มือครองพื้นที่เกษตรกรรม	765.1928	580.0575	48.6525	0.9600	2.5500	1,397.4128
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	470.2333	178.6557	-	1.6474	650.5364
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	460.1511	176.8440	-	-	636.9951
โครงการที่ 2 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	10.0822	1.8117	-	1.6474	13.5413

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 1,397,412,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,397,412,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินทำกินกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินรายตำบล เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน) 937,794,400 บาท
- 2) จัดที่ดิน 415,423,400 บาท
- 3) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 35,400,000 บาท
- 4) ปกป้องไม่แทรกแซงกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน 8,795,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์	ราย	178,000 (88,663)	165,000	165,000	165,000	165,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูป	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,336.4288	1,397.4128	1,390.2397	1,430.0704	1,470.2311
เงินงบประมาณ	1,336.4288	1,397.4128	1,390.2397	1,430.0704	1,470.2311
- งบบุคลากร	706.1514	765.1928	800.6902	840.5209	880.2816
- งบดำเนินงาน	539.4654	580.0575	586.5495	586.5495	586.9495
- งบลงทุน	89.8760	48.6525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9360	0.9600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.5500	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 650,536,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน 636,995,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาเกษตรกร | 8,126,900 บาท |
| 2) สร้างความร่วมมือไตรภาคี(เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตนำการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขต) | 19,896,700 บาท |
| 3) สานฝันเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน | 45,270,000 บาท |
| 4) นิคมการเกษตร | 117,273,400 บาท |
| 5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านกลไกสถาบันการศึกษา | 56,067,900 บาท |
| 6) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 61,407,600 บาท |
| 7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง | 155,284,300 บาท |
| 8) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 67,257,800 บาท |
| 9) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | 36,162,600 บาท |
| 10) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน(ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน) | 70,247,900 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ	นิคม	30 (30)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	101,850 (117,236)	110,215	110,215	110,215	110,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมการเกษตรได้รับการพัฒนาและ	นิคม	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนามาตามแนวทาง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	437.0361	636.9951	752.4405	762.6732	773.9307
เงินงบประมาณ	437.0361	636.9951	752.4405	762.6732	773.9307
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	357.6011	460.1511	570.9075	581.1402	592.3977
- งบลงทุน	79.4350	176.8440	181.5330	181.5330	181.5330
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 13,541,300 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหารและสกลนคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2554)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,329,621,300 บาท

- เงินงบประมาณ 186,320,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,143,300,400 บาท

กิจกรรม

1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 13,541,300 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการ	ราย	(-)	2,570	2,570	2,570	
เชิงปริมาณ : ติดตามและสรุปผลโครงการ	โครงการ	1 (1)				
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,076.6638	175.5093	52.2000	24.1400	-
เงินงบประมาณ	152.8214	13.5413	10.7700	8.0800	-
- งบบุคลากร	24.8361	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	54.2093	10.0822	9.8820	7.8566	-
- งบลงทุน	34.7478	1.8117	0.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.0282	1.6474	0.4880	0.2234	-
เงินนอกงบประมาณ	923.8424	161.9680	41.4300	16.0600	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	149.9680	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	773.8424	-	35.4300	16.0600	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	150.0000	12.0000	6.0000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,082,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,082,200 บาท
2. งบลงทุน	1,811,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,811,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,811,700 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,811,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,811,700 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,647,400 บาท
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,627,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	765,192,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	724,785,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,407,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	580,057,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	561,813,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,243,700 บาท
3. งบลงทุน	48,652,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,652,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,874,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,874,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,915,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมพร้อมโปรแกรม 1 ชุด	959,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,778,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,432,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,432,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,346,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,346,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	960,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	960,000 บาท
1) ทุนการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,833,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	937,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	936,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	460,151,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	460,151,100 บาท
2. งบลงทุน	176,844,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,844,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,315,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,529,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	45,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,136,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,073,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,073,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารศาลาพระมิ่งขวัญ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,259,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,259,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,453,700 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,360,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 44 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	259,371,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	271,172,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำที่มีอำนาจตามกฎหมาย และมีการบริหารอย่างบูรณาการ ทันสมัยในการกำหนด คุ้มครอง ส่งเสริม และตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยบนพื้นฐานของงานวิจัย และพัฒนาด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบตรวจสอบรับรองให้สอดคล้องกับสากล 2. กำหนด แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดทำที่ของประเทศ ด้านการมาตรฐานและการเจรจาทางเทคนิคและสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหารทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี 3. เป็นองค์กรนำด้านการกำหนดมาตรฐาน และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัยและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ 5. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 6. ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่ อาหาร 7. เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารทั้งด้านการมาตรฐานและคุณภาพ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก</p>	<p>1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านความ ปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง และ บูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และจัดระบบการ ตรวจสอบติดตามประเมินผลด้าน คุณภาพและความปลอดภัยสินค้า เกษตรและอาหาร</p> <p>2. จัดทำมาตรฐานสินค้าและระบบที่ มีศักยภาพและลำดับความสำคัญ ขยายการตรวจสอบรับรองหน่วยงาน ตามมาตรฐานสากล และเจรจา เทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินค้า เกษตรและอาหาร เพื่อนำไปสู่ระบบ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และนำสินค้าไปสู่ตลาดโลก</p> <p>3. เปิดตัวและสร้างบทบาทเชิงรุกเพื่อ เป็นองค์กรนำในด้านมาตรฐานสินค้า เกษตร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>4. พัฒนามาตรฐานของประเทศให้รองรับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแล การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>5. สร้างความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกัน(partnership)ด้านการมาตรฐานกับหน่วยงานทั้งในและระหว่างประเทศ</p> <p>6. สร้างความรู้ความเข้าใจและผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบฐานข้อมูล กลไก ช่องทางการให้บริการ และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			271.1729	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			271.1729	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			271.1729	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		271.1729	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก		271.1729	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร	82.2065	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ เอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	51.4680	-
		ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	137.4984	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพ การผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการข้อมูลด้าน มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	120	140	160	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก	หน่วยงาน	2/8	2/10	2/12	2/14	2/14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการ	เรื่อง		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการจัดทำมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา สินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	ร้อยละ	80	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	259.3715	271.1729	222.8835	232.5642	238.2128
รวมเงินงบประมาณ	259.3715	271.1729	222.8835	232.5642	238.2128
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	259.3715	271.1729	222.8835	232.5642	238.2128
เงินงบประมาณ	259.3715	271.1729	222.8835	232.5642	238.2128
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.2999	1.2999	1.2999	-	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.2999	1.2999	1.2999	-	-
3. ผลผลิต: สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1	1.2999	1.2999	1.2999	-	-
รวม	3	3.8997	3.8997	3.8997	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,899,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	259,371,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	271,172,900	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	271,172,900	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.7963	109.8916	3.1125	-	102.3725	271.1729
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	55.7963	109.8916	3.1125	-	102.3725	271.1729
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	22.8542	39.7190	1.3643	-	18.2690	82.2065
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	13.0954	21.2908	1.0443	-	16.0375	51.4680
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	19.8467	48.8818	0.7039	-	68.0660	137.4984

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 271,172,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 82,206,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรม

- 1) การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 51,801,100 บาท
- 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 30,405,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและ	เรื่อง	120 (104)	140	160	180	200
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	83.2432	82.2065	87.7730	93.3394	97.1461
เงินงบประมาณ	83.2432	82.2065	87.7730	93.3394	97.1461
- งบบุคลากร	18.1586	22.8542	24.2256	25.6794	27.2205
- งบดำเนินงาน	32.1546	39.7190	45.0474	49.1600	51.4256
- งบลงทุน	-	1.3643	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.9300	18.2690	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก

51,468,000 บาท

มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 48,280,500 บาท
- 2) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 3,187,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ	หน่วยงาน	2/8 (2/4)	2/10	2/12	2/14	2/16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	71.3972	51.4680	49.2190	52.0591	53.8500
เงินงบประมาณ	71.3972	51.4680	49.2190	52.0591	53.8500
- งบบุคลากร	18.3512	13.0954	13.8812	14.7142	15.5971
- งบดำเนินงาน	19.8960	21.2908	23.5878	25.5949	26.5029
- งบลงทุน	-	1.0443	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.8500	16.0375	11.7500	11.7500	11.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

137,498,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทย ให้มีระบบการบริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 53,727,800 บาท
 2) การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 83,770,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการ	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	0 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสินค้า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	104.7311	137.4984	85.8915	87.1657	87.2167
เงินงบประมาณ	104.7311	137.4984	85.8915	87.1657	87.2167
- งบบุคลากร	15.0081	19.8467	21.0377	22.3001	23.6383
- งบดำเนินงาน	32.4780	48.8818	50.1038	50.1156	48.8284
- งบลงทุน	-	0.7039	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.2450	68.0660	14.7500	14.7500	14.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,854,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,100,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,753,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,719,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,259,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,959,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,699,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,459,800 บาท
3. งบลงทุน	1,364,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,364,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,364,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	459,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	715,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	715,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	18,269,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	16,469,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,095,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,140,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,954,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,290,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,235,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,936,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,499,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,054,900 บาท
3. งบลงทุน	1,044,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,044,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,044,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	669,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	16,037,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ	450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมกับองค์กรรับรองระบบงานต่างประเทศระดับสากลหรือภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน	1,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	3,187,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศคู่ค้า ระยะที่ 3	6,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	2,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,846,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,308,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,538,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,881,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,544,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,244,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,299,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,499,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,299,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,337,800 บาท
3. งบลงทุน	703,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	703,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	703,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	703,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	703,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	68,066,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	8,075,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	37,978,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ	450,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบูรณาการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	1,962,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของ อาเซียน	2,500,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร | 7,200,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรฐานและการควบคุมการใช้ยาสัตว์ | 2,700,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรฐานและการควบคุมการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในสินค้าเกษตร | 2,700,000 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	527,078,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	601,744,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ ยึดประโยชน์ส่วนรวมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.10 พักหนี้ ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผน ฟื้นฟูอาชีพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและ พักหนี้เกษตรกร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูอาชีพและได้รับ การแก้ไขปัญหานี้สิน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโต อย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล การพัฒนาการเกษตรของกระทรวง</p> <p>2. พัฒนาระบบวางแผนและประสาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของ กระทรวง</p> <p>1. พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ การเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			601.7442	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			601.7442	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			601.7442	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		601.7442	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโต อย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้		242.2074	-
		ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตร และสหกรณ์	127.5852	-
		ผลผลิตที่ 2 : รายงานการ ติดตามประเมินผลงาน	114.6222	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ		359.5368	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตร	359.5368	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนการเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการติดตาม	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายงานการติดตาม ประเมินผลที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	78	80	82	82
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข้อมูล	ร้อยละ	76	78	80	82	82

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	527.0787	601.7442	530.5922	548.8572	568.2182
รวมเงินงบประมาณ	527.0787	601.7442	530.5922	548.8572	568.2182
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้	255.1809	242.2074	232.1135	241.3789	251.2003
เงินงบประมาณ	255.1809	242.2074	232.1135	241.3789	251.2003
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	271.8978	359.5368	298.4787	307.4783	317.0179
เงินงบประมาณ	271.8978	359.5368	298.4787	307.4783	317.0179
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	527,078,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	601,744,200	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	601,744,200	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	287.1851	226.1760	64.3810	-	24.0021	601.7442
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	287.1851	226.1760	64.3810	-	24.0021	601.7442
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์	82.4025	33.4039	-	-	11.7788	127.5852
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	141.5028	148.4857	63.1250	-	6.4233	359.5368
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามประเมินผลงาน	63.2798	44.2864	1.2560	-	5.8000	114.6222

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

601,744,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์

127,585,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริหารนำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรม

- 1) จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ 43,329,500 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 65,075,200 บาท
- 3) ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 19,180,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ มาตรการ	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	136.7142	127.5852	120.7506	125.9914	131.5467
เงินงบประมาณ	136.7142	127.5852	120.7506	125.9914	131.5467
- งบบุคลากร	79.4659	82.4025	87.3467	92.5875	98.1428
- งบดำเนินงาน	42.7593	33.4039	33.4039	33.4039	33.4039
- งบลงทุน	1.7700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7190	11.7788	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

359,536,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร | 138,130,400 บาท |
| 2) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร | 78,550,000 บาท |
| 3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค | 142,856,400 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	76 (76)	78	80	82	82

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	271.8978	359.5368	298.4787	307.4783	317.0179
เงินงบประมาณ	271.8978	359.5368	298.4787	307.4783	317.0179
- งบบุคลากร	132.5408	141.5028	149.9930	158.9926	168.5322
- งบดำเนินงาน	114.8569	148.4857	148.4857	148.4857	148.4857
- งบลงทุน	21.6020	63.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8981	6.4233	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามประเมินผลงาน

114,622,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม

1) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

114,622,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผล	ร้อยละ	76 (76)	78	80	82	82

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	118.4667	114.6222	111.3629	115.3875	119.6536
เงินงบประมาณ	118.4667	114.6222	111.3629	115.3875	119.6536
- งบบุคลากร	60.3025	63.2798	67.0765	71.1011	75.3672
- งบดำเนินงาน	41.8197	44.2864	44.2864	44.2864	44.2864
- งบลงทุน	12.7549	1.2560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.5896	5.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	82,402,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,424,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,977,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,403,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,487,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	916,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,778,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร	778,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร	2,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	141,502,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,366,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,136,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,485,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,908,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
3. งบลงทุน	63,125,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,125,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,125,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,850,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	14,250,000 บาท
(2) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร 1 ระบบ	36,100,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการกำหนดแนวเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 1 ระบบ	3,800,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อฤดูกาลและผลผลิตการเกษตร 1 ระบบ	5,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,423,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,723,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตร	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	63,279,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,309,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,970,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,286,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,370,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,916,100 บาท
3. งบลงทุน	1,256,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,256,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,256,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,256,000 บาท
(1) รถบรรทุกตรวจการแบบแวนขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,256,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการเกษตร	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสมรรถนะข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	1,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,050,422,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,386,014,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างควมมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1. การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,386.0148	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,386.0148	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,386.0148	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,386.0148	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว		1,386.0148	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า ข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1,386.0148	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	12	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	96,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย		50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
รวมเงินงบประมาณ	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
เงินงบประมาณ	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	2	54.8000	46.3950	-	-	-
รวม	2	54.8000	46.3950	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 54,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,050,422,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,386,014,800	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,386,014,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	633.6849	664.8084	85.6110	0.0510	1.8595	1,386.0148
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	633.6849	664.8084	85.6110	0.0510	1.8595	1,386.0148
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	633.6849	664.8084	85.6110	0.0510	1.8595	1,386.0148

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,386,014,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,386,014,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

กิจกรรม

1) พัฒนาการผลิตข้าว

1,272,799,100 บาท

2) สร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุนการค้าข้าว

113,215,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	12 (12)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	96,000 (56,820)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	(-)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	4 (-)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
เงินงบประมาณ	1,050.4220	1,386.0148	1,429.3773	1,423.2847	1,466.0052
- งบบุคลากร	575.0074	633.6849	671.7060	712.0084	754.7289
- งบดำเนินงาน	428.7460	664.8084	709.0378	709.0378	709.0378
- งบลงทุน	44.7857	85.6110	46.3950	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0510	0.0510	0.0510	0.0510	0.0510
- งบรายจ่ายอื่น	1.8319	1.8595	2.1875	2.1875	2.1875
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	633,684,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	516,194,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	540,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,950,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	664,808,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	654,529,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
3. งบลงทุน	85,611,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,611,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,111,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	831,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	831,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,711,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,571,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,140,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	239,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,580,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Automated DNA extractor) 1 เครื่อง	4,450,000 บาท
(3) เครื่องตรวจลำดับเบสอัตโนมัติ (Automate DNA sequencer) 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(4) เครื่อง Gas chromatography (GC) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง(Real-time Thermal Cycle) 2 เครื่อง	6,700,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,800,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม 1 หลัง	53,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าควบคุมงานอาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,195,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	995,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	35,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	16,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,859,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,859,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	182,559,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,797,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 2.สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 3.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 4.จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว 5.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกรบนพื้นที่สูง	1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนงาน ตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ และการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			198.7979	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			198.7979	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			198.7979	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		198.7979	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกรบนพื้นที่สูง		198.7979	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทาง โครงการหลวงและสามารถ กำหนดทิศทางการพัฒนา ตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน	198.7979	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	14500	15000	15500	16000	16500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ในระยะเวลา หนึ่งปี	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
รวมเงินงบประมาณ	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
เงินงบประมาณ	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	182,559,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,797,900	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

198,797,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.7979	-	198.7979
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	198.7979	-	198.7979
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	198.7979	-	198.7979

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

198,797,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ

198,797,900 บาท

สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 71,570,900 บาท |
| 2) การวิจัยและพัฒนา | 48,133,000 บาท |
| 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 79,094,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	14,500 (6,346)	15,000	15,500	16,000	16,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากร	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
เงินงบประมาณ	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	182.5598	198.7979	207.1421	213.1372	219.7241
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	198,797,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,797,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,167,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,630,000 บาท