



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	<b>1 ถึง 426</b>
1. วิทยาลัย	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์กรมหาชน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	5
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	<b>6 ถึง 24</b>
1. วิทยาลัย	6
2. พันธกิจ	6
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

(ข)

	หน้า
<b>(2) กรมการข้าว</b>	<b>25 ถึง 44</b>
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	28
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	30
<b>(3) กรมชลประทาน</b>	<b>45 ถึง 137</b>
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	48
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	51

(ค)

	หน้า
<b>(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>	<b>138 ถึง 154</b>
1. วิสัยทัศน์	138
2. พันธกิจ	138
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	142
<b>(5) กรมประมง</b>	<b>155 ถึง 183</b>
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	158
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	158
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	159
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	160

(ง)

	หน้า
<b>(6) กรมปศุสัตว์</b>	<b>184 ถึง 212</b>
1. วิทยาลัย	184
2. พันธกิจ	184
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	189
<b>(7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</b>	<b>213 ถึง 221</b>
1. วิทยาลัย	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	217

(จ)

	หน้า
<b>(8) กรมพัฒนาที่ดิน</b>	<b>222 ถึง 251</b>
1. วิสัยทัศน์	222
2. พันธกิจ	222
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	223
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	225
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	225
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	227
<b>(9) กรมวิชาการเกษตร</b>	<b>252 ถึง 277</b>
1. วิสัยทัศน์	252
2. พันธกิจ	252
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	253
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	256
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	257
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	258

(จ)

	หน้า
<b>(10) กรมส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>278 ถึง 308</b>
1. วิสัยทัศน์	278
2. พันธกิจ	278
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	279
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	285
<b>(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>	<b>309 ถึง 333</b>
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	312
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	314



(ข)

	หน้า
<b>(12) กรมหม่อนไหม</b>	<b>334 ถึง 349</b>
1. วิสัยทัศน์	334
2. พันธกิจ	334
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	337
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	339
<b>(13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>	<b>350 ถึง 367</b>
1. วิสัยทัศน์	350
2. พันธกิจ	350
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	353
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	353
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	354
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	355

(ข)

	หน้า
<b>(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</b>	<b>368 ถึง 389</b>
1. วิสัยทัศน์	368
2. พันธกิจ	368
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	371
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	373
<b>(15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>	<b>390 ถึง 409</b>
1. วิสัยทัศน์	390
2. พันธกิจ	390
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	391
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	393
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	395

(ณ)

	หน้า
<b>(16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)</b>	<b>410 ถึง 419</b>
1. วิทยาลัย	410
2. พันธกิจ	410
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	412
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	413
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	414
<b>(17) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)</b>	<b>420 ถึง 426</b>
1. วิทยาลัย	420
2. พันธกิจ	420
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	421
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	422
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	422
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	423
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	424

### กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	72,882,914,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	76,840,910,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	72,882.9140	76,840.9102	103,214.5268	101,267.1987	113,638.4525
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72,882.9140	76,840.9102	103,214.5268	101,267.1987	113,638.4525
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	59,289	51,907	74,887	37,187	39,187
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	424.1734	398.7465	849.4207	485.9130	530.7567
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทาน	ไร่	819,581	819,362	770,795	692,323	785,228
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38,592.7669	43,424.7196	59,606.4830	59,535.4054	68,833.5080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ทางการเกษตร</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครบถ้วนเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ล้านครัวเรือน	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	142.7228	154.0200	180.0000	180.0000	180.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	9	9	9	9	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ	แห่ง	13	13	13	13	13
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,204.0671	1,114.4286	1,423.5979	1,575.0830	1,746.0369
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาค</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านเกษตรตามข้อผูกพันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	262.6184	717.0924	4,593.5941	1,067.1070	2,005.2940
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบอาชีพด้านกิจกรรมพื้นบ้าน</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มและมูลค่ามาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.9229	100.2232	41.0981	45.2079	49.7287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคการเกษตร</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เขตเกษตรเศรษฐกิจนำร่องสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ	เขต		6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6817		0.0000	0.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไข่ สุกร และกุ้งที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	981.5233	5,126.8217	5,911.9495	6,469.9159	11,152.2779
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,174.1375	24,804.0691	28,880.4130	30,106.1866	26,677.4561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	73270	72690	83690	88690	93090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	578.9230	966.5658	982.4986	1,028.3409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดจัดทำแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	จังหวัด		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		421.8661	761.4047	819.8813	1,435.0533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>76,840,910,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>76,143,075,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,715,459,600	บาท
2. กรมการข้าว	1,781,157,800	บาท
3. กรมชลประทาน	40,094,612,100	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,173,177,600	บาท
5. กรมประมง	3,653,307,700	บาท
6. กรมปศุสัตว์	5,331,140,100	บาท
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,496,492,900	บาท
8. กรมพัฒนาที่ดิน	5,192,685,200	บาท
9. กรมวิชาการเกษตร	4,044,189,800	บาท
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,434,985,700	บาท
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,111,774,900	บาท
12. กรมหม่อนไหม	533,296,200	บาท
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,713,665,900	บาท
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	291,941,400	บาท
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	575,188,500	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>697,834,800</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	502,999,600	บาท
มหาชน)	194,835,200	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	329.1309	327.9560	65.4414	9.7837	-
2. กรมชลประทาน	8,067.4982	10,021.2983	4,266.9349	5,114.5681	1,883.4900
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	4.4913	4.4913	4.4913	8.9826	-
4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	264.0300	481.7000	314.4700	-	-
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์	12.0165	12.0165	12.0165	24.0330	-
6. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.5610	0.4680	0.4680	0.4680	-
<b>รวม</b>	<b>8,680.7279</b>	<b>10,847.9301</b>	<b>4,663.8221</b>	<b>5,157.8354</b>	<b>1,883.4900</b>



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,256,604,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,715,459,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,256.6045	1,715.4596	2,621.7685	2,330.8021	2,374.4429
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,256.6045	1,715.4596	2,621.7685	2,330.8021	2,374.4429
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,060.4410	934.8271	1,249.2415	1,316.9549	1,394.2795
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิด ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ด้าน การเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	362.1728	599.4215	790.1331	489.1560	453.5724
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.6820	30.3780	43.0000	43.0000	43.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,606.9076	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรู้ใน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ มีการรับรู้และรับทราบเจตนารมณ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>59.5077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>127.5601</b>	<b>438.0000</b>	<b>438.0000</b>	<b>438.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	1000	2100	2100	2100	2100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.4011</b>	<b>23.2729</b>	<b>41.8862</b>	<b>43.6912</b>	<b>45.5910</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 30,378,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,685,081,600 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	9	20.4309	5.5809	5.5809	9.7837	-
2. ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	2	308.7000	322.3751	59.8605	-	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>329.1309</b>	<b>327.9560</b>	<b>65.4414</b>	<b>9.7837</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,864,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,822,700 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 324,443,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>596.0800</b>	<b>362.6879</b>	<b>6.0292</b>	<b>107.4564</b>	<b>643.2061</b>	<b>1,715.4596</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>30.3780</b>	<b>30.3780</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.3780	30.3780
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>596.0800</b>	<b>362.6879</b>	<b>6.0292</b>	<b>107.4564</b>	<b>612.8281</b>	<b>1,685.0816</b>
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	511.7735	246.4801	5.7446	15.0259	155.8030	934.8271
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	10.0196	13.2533	-	-	-	23.2729
ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	74.2869	102.9545	0.2846	47.4305	374.4650	599.4215
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	45.0000	82.5601	127.5601

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	243,151,000 บาท
- เงินงบประมาณ	243,151,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	30.3780	30.3780
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.3780	30.3780

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	3000 (-)	3000	3000	3000	3000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.6820</b>	<b>30.3780</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.6820</b>	<b>30.3780</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6820	30.3780	43.0000	43.0000	43.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,378,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,685,081,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 934,827,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>511.7735</b>	<b>246.4801</b>	<b>5.7446</b>	<b>15.0259</b>	<b>155.8030</b>	<b>934.8271</b>
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11.3249	16.0090	0.1300	14.8259	2.7000	44.9898
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	9.6136	8.9649	0.5550	-	5.6600	24.7935
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7.9223	7.7496	0.0970	-	0.5865	16.3554
4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	41.7336	41.7336
5. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน	147.7235	97.8836	0.1263	0.2000	9.3229	255.2563
6. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	335.1892	115.8730	4.8363	-	95.8000	551.6985

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	85 ( 43.2 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่	ร้อยละ	70 ( 81.8 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,060.4410</b>	<b>934.8271</b>	<b>1,249.2415</b>	<b>1,316.9549</b>	<b>1,394.2795</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,060.4410</b>	<b>934.8271</b>	<b>1,249.2415</b>	<b>1,316.9549</b>	<b>1,394.2795</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	494.9674	511.7735	542.7918	571.6426	602.1470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	244.2814	246.4801	448.1418	487.0044	533.8246
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6359	5.7446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4859	15.0259	15.4000	15.4000	15.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	267.0704	155.8030	242.9079	242.9079	242.9079
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>	<b>934,827,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>511,773,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>425,389,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>381,003,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1086 อัตรา	351,480,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,546,800 บาท
(3) เงิน ต.น.ก.	1,260,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	447,400 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	444,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,444,800 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,379,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,386,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 196 อัตรา	44,281,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	60,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	40,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,383,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>246,480,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>224,763,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	219,158,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	253,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,043,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	253,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผูกพันใหม่)	688,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	688,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,065,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	864,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	648,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,080,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน		846,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,234,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,693,600 บาท	
(8) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		719,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,598,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	239,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	719,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	719,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	479,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,717,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,096,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	531,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,672,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,229,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,188,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,744,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,744,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,744,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,633,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,633,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	163,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	667,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	667,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,025,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,025,900 บาท</b>
1) เงินรางวัลสำหรับประชาชนผู้เกษียณของแผ่นดิน	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	14,825,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>155,803,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,609,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	7,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท
8) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพีชเชอร์ธุรกิจเชิงลึกวางแผนการผลิตและจัดทำZoningที่เหมาะสมโครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่	15,000,000 บาท
9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	10,000,000 บาท
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ	28,800,000 บาท
11) โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดจันทบุรี	22,600,000 บาท
12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม	1,827,000 บาท
13) โครงการพัฒนาข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา	15,680,000 บาท
14) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ (ดิน - น้ำ - ป่าไม้ - เกษตรกรรม - ภัยธรรมชาติ) จังหวัดระนอง	1,893,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

23,272,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0196</b>	<b>13.2533</b>	-	-	-	<b>23.2729</b>
1. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่	10.0196	13.2533	-	-	-	23.2729

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	31900 ( 1499 )	2100	2100	2100	2100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.4011</b>	<b>23.2729</b>	<b>41.8862</b>	<b>43.6912</b>	<b>45.5910</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.4011</b>	<b>23.2729</b>	<b>41.8862</b>	<b>43.6912</b>	<b>45.5910</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.7277	10.0196	9.2140	9.7302	10.2767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9314	13.2533	25.9322	27.2210	28.5743
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	-	4.1400	4.1400	4.1400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.7420	-	2.6000	2.6000	2.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	23,272,900 บาท
1. งบบุคลากร	10,019,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,598,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,598,700 บาท
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	8,190,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	288,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,420,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,253,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,111,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	141,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	141,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	56,700 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

599,421,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาส ขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.2869</b>	<b>102.9545</b>	<b>0.2846</b>	<b>47.4305</b>	<b>374.4650</b>	<b>599.4215</b>
1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	63.6988	80.4688	0.2846	-	15.0000	159.4522
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าแรงงานด้าน	10.5881	22.4857	-	47.4305	35.7650	116.2693
3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	-	-	-	-	323.7000	323.7000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	ร้อยละ	85  ( 33 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>362.1728</b>	<b>599.4215</b>	<b>790.1331</b>	<b>489.1560</b>	<b>453.5724</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>362.1728</b>	<b>599.4215</b>	<b>790.1331</b>	<b>489.1560</b>	<b>453.5724</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.4385	74.2869	76.1017	78.1676	80.3564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.2273	102.9545	189.6623	207.3097	226.7220
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2000	0.2846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.6230	47.4305	39.3000	39.3000	49.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.6840	374.4650	485.0691	164.3787	97.1940
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</b>	<b>599,421,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>74,286,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,378,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,475,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 43 อัตรา	15,238,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	748,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	39,475,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,000,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	11,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>903,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	903,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>15,512,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,396,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>102,954,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,449,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,505,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,505,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,185,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	114,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	234,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,356,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	615,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>284,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>284,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>284,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,430,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,430,500 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	35,104,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,414,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	305,000 บาท



4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	457,500 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	9,150,000 บาท

**5. งบรายจ่ายอื่น****374,465,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,065,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	15,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงาน ออกแบบ ก่อสร้างและการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	15,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,045,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,771,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,574,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคารจัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการงาน Universal Exhibition Milano 2015	293,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	736,890,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	293,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	310,604,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,286,000 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

127,560,100 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 2 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 3 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,129,675,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,129,675,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	45.0000	82.5601	127.5601
1. การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	-	-	-	-	49.5000	49.5000
2. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	-	-	-	45.0000	33.0601	78.0601

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	127.5601	438.0000	438.0000	438.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	127.5601	438.0000	438.0000	438.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	82.5601	318.0000	318.0000	318.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>	<b>127,560,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>82,560,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,060,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)	19,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,726,709,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,781,157,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,726.7094	1,781.1578	2,882.2284	2,882.2284	3,881.1099
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,726.7094	1,781.1578	2,882.2284	2,882.2284	3,881.1099
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	110000	110000	110000	110000	110000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100000	80000	80000	80000	80000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง		530	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย		16000	16000	16000	16000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,703.5214	1,402.9724	1,918.6469	1,918.6469	1,969.0469
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	3900	4000	4000	4000	4000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.1880	17.9150	19.9300	19.9300	39.2600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน		20000	20000	20000	20000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	153.2682	698.1600	698.1600	1,381.8200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>4. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองตามระบบการผลิตข้าวGAPไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	181.4190	225.5915	225.5915	451.1830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย		600	600	600	600
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	15.2512	12.2000	12.2000	24.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.3320	7.7000	7.7000	15.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	153,268,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	196,670,200 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,332,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,402,972,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>742.8990</b>	<b>900.0991</b>	<b>125.0178</b>	<b>0.0520</b>	<b>13.0899</b>	<b>1,781.1578</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>117.1130</b>	<b>29.9212</b>	-	<b>6.2340</b>	<b>153.2682</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	-	117.1130	29.9212	-	6.2340	153.2682
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	<b>189.9190</b>	<b>5.2512</b>	-	<b>1.5000</b>	<b>196.6702</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	179.9190	-	-	1.5000	181.4190
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	10.0000	5.2512	-	-	15.2512
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>17.9150</b>	-	-	-	<b>17.9150</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>10.3320</b>	-	-	-	<b>10.3320</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	-	10.3320	-	-	-	10.3320
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>742.8990</b>	<b>564.8201</b>	<b>89.8454</b>	<b>0.0520</b>	<b>5.3559</b>	<b>1,402.9724</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	45.3500	-	-	-	45.3500
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	742.8990	519.4701	89.8454	0.0520	5.3559	1,357.6224



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 153,268,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับ 153,268,200 บาท

### ประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย 2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ 3) เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมข้าวใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง2. ศูนย์ข้าวชุมชน 2,160 แห่ง3. สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 แห่ง และชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 แห่ง4. กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ 77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,943,953,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,943,953,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	117.1130	29.9212	-	6.2340	153.2682
1. พัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	117.1130	29.9212	-	6.2340	153.2682

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	( - )	20000	20000	20000	40000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	153.2682	698.1600	698.1600	1,381.8200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	153.2682	698.1600	698.1600	1,381.8200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	117.1130	683.6600	683.6600	1,367.3200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.9212	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2340	14.5000	14.5000	14.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)</b>	<b>153,268,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>117,113,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	117,113,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,921,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,921,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,401,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(1) รถยกขนาด 1 ตัน 2 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,868,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ระบบ	3,083,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าว Q-Seed Q-Grain Q-Product (ระบบ GAP ข้าว) 1 ระบบ	1,785,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 2 ชุด	9,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,033,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,033,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,520,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,520,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,234,000 บาท</b>
1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร	1,300,000 บาท
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง	1,817,000 บาท
3) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีจังหวัดศรีสะเกษ	3,117,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 196,670,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 181,419,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1.จังหวัดในเขตภาคเหนือ 235,000 ไร่ 2. จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,950,000 ไร่ 3. จังหวัดในภาคกลาง 1,515,000 ไร่ 4. จังหวัดในภาคใต้ 25,000 ไร่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,089,155,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,089,155,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	179.9190	-	-	1.5000	181.4190
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน	-	179.9190	-	-	1.5000	181.4190

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองตามระบบการผลิตข้าว	ร้อยละ		75	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	181.4190	225.5915	225.5915	451.1830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	181.4190	225.5915	225.5915	451.1830
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	179.9190	224.0915	224.0915	449.6830
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	181,419,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	179,919,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	179,919,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน	1,500,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

15,251,200 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมบูรณาการ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาการด้านข้าวแผนใหม่ และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,051,200 บาท

- เงินงบประมาณ

69,051,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	5.2512	-	-	15.2512
1. โครงการหลวง	-	10.0000	5.2512	-	-	15.2512

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	(-)	600	600	600	1200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>15.2512</b>	<b>12.2000</b>	<b>12.2000</b>	<b>24.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>15.2512</b>	<b>12.2000</b>	<b>12.2000</b>	<b>24.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	10.0000	12.2000	12.2000	24.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2512	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	15,251,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	5,251,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,251,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,251,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,251,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,251,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

- 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- 1) เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาไร่ทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,920,800 บาท
- เงินงบประมาณ 139,920,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.9150	-	-	-	17.9150
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด	-	17.9150	-	-	-	17.9150

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	3900 (-)	4000	4000	4000	8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2878</b>	<b>17.9150</b>	<b>19.9300</b>	<b>19.9300</b>	<b>39.2600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2878</b>	<b>17.9150</b>	<b>19.9300</b>	<b>19.9300</b>	<b>39.2600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2878	17.9150	19.9300	19.9300	39.2600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	17,915,000 บาท



7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,332,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 10,332,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ และพัทลุง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,360,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,360,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.3320	-	-	-	10.3320
1. ยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว	-	10.3320	-	-	-	10.3320

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	75	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.3320	7.7000	7.7000	15.4000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.3320	7.7000	7.7000	15.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.3320	7.7000	7.7000	15.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	10,332,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,332,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	10,332,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,402,972,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 45,350,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 2) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 3) เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 254,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 254,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	45.3500	-	-	-	45.3500
1. พัฒนา Smart Farmer	-	45.3500	-	-	-	45.3500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรปราดเปรื่องที่ได้รับการ	ราย	( - )	16000	16000	16000	32000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง	( - )	530	600	600	1200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.3500	50.4000	50.4000	100.8000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.3500	50.4000	50.4000	100.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	45.3500	50.4000	50.4000	100.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	45,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	45,350,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,357,622,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง3. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>742.8990</b>	<b>519.4701</b>	<b>89.8454</b>	<b>0.0520</b>	<b>5.3559</b>	<b>#####</b>
1. พัฒนาการผลิตข้าว	742.8990	253.9129	11.7761	0.0520	5.3559	1,013.9959
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา	-	63.5299	-	-	-	63.5299
3. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	202.0273	78.0693	-	-	280.0966

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14 ( 14 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ให้บริการทางวิชาการ	ราย	110000 ( 22767 )	110000	110000	110000	110000
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100000 ( 22342.2 )	80000	80000	80000	80000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	7 ( - )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,703.5214</b>	<b>1,357.6224</b>	<b>1,868.2469</b>	<b>1,868.2469</b>	<b>1,868.2469</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,703.5214</b>	<b>1,357.6224</b>	<b>1,868.2469</b>	<b>1,868.2469</b>	<b>1,868.2469</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	729.6072	742.8990	815.9463	815.9463	815.9463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	790.3183	519.4701	837.8186	837.8186	837.8186
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.4726	89.8454	200.0000	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5724	0.0520	0.0700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.5509	5.3559	14.4120	14.4120	14.4120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	<b>1,357,622,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>742,899,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>556,724,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>339,642,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	328,737,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,280,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,328,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	965,100 บาท
(5) เงินส.ป.พ.	276,000 บาท
(6) เงิน พ.ส.ร	55,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>217,081,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	204,459,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,267,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	70,800 บาท
(4) เงินส.ป.พ. ( ค่าจ้างประจำ )	264,000 บาท
(5) เงิน ส.พ.ร. (ค่าจ้างประจำ)	19,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>720,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>185,454,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>519,470,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>506,008,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,461,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,461,500 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(3) ค่าประปา	567,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,204,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>89,845,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>89,845,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>71,383,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,440,400 บาท
(1) พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	2,440,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	68,942,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,662,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดปริมาณสารอาหารโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยเทคนิค NIR 4 เครื่อง	13,300,000 บาท

(3) ตู้ปลูกพืชควบคุมสภาพแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ (Outdoor Phytotron) 2 ชุด	12,900,000 บาท
(4) เครื่อง Spectroradiometer 2 เครื่อง	7,600,000 บาท
(5) เครื่องวัดปริมาณธาตุอาหาร (ICP-OES) 3 เครื่อง	8,550,000 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 3 เครื่อง	3,660,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography) พร้อม Detector FPD และ ECD 3 เครื่อง	9,180,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่าง 1 เครื่อง	3,340,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 1 ชุด	4,750,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,462,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,089,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	9,089,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,414,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,414,300 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,958,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,958,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>52,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	40,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	12,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,355,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,355,900 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	35,493,341,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	40,094,612,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	35,493.3413	40,094.6121	55,829.8211	55,896.7078	65,483.2489
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35,493.3413	40,094.6121	55,829.8211	55,896.7078	65,483.2489
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	196,703	271,110	382,115	380,295	778,403
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	125.17	34.95	364.96	374.55	23.17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	137	138	357	390	420
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี		70	70		160
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17,843.2714	17,227.0788	35,600.0664	34,192.4045	42,504.3989
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แห่ง		12	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	119.4900	400.0000	400.0000	400.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.06	0.33	0.58	0.60	0.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.				83.20	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,497.1581	4,645.8680	17,031.3986	19,097.0587	20,716.0711
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. มีการวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.52	24.58	24.75	25.08	25.33

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์/โครงการที่ ดำเนินการ	แห่ง	66	43	60	66	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,152.9118</b>	<b>18,102.1753</b>	<b>2,798.3561</b>	<b>2,207.2446</b>	<b>1,862.7789</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 119,490,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ      | 39,975,122,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	10	174.9367	147.0000	147.0000	148.0000	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	42	2,069.6129	2,809.6796	814.5500	221.2500	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	26	1,109.2056	1,223.6491	86.2937	-	-
4. โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	2	92.6705	139.3343	-	-	-
5. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	3	694.9597	258.2452	-	-	847.8000
6. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไป ยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	2	316.2305	-	-	-	366.8600
7. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่กวางอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	3	900.0000	1,189.9986	1,019.9988	2,890.0026	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	45.1608	743.8117	-	-	250.4700
9. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	794.6494	-	-	-	418.3600
10. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัด อุดรดิตถ์	4	783.2749	1,246.7333	865.0368	1,345.3155	-
11. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด ชลบุรี	1	89.0910	289.3090	-	-	-
12. โครงการ : โครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	3	493.6203	1,036.5128	770.5003	510.0000	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี	2	379.0812	687.7120	136.7660	-	-
14. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	1	125.0047	249.3127	426.7893	-	-
<b>รวม</b>	<b>104</b>	<b>8,067.4982</b>	<b>10,021.2983</b>	<b>4,266.9349</b>	<b>5,114.5681</b>	<b>1,883.4900</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 85 รายการ เป็นเงิน 6,158,921,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,908,576,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,832.4991</b>	<b>1,391.6075</b>	<b>31,710.5660</b>	<b>0.7830</b>	<b>159.1565</b>	<b>40,094.6121</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	<b>119.4900</b>	-	-	<b>119.4900</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	-	119.4900	-	-	119.4900
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>6,832.4991</b>	<b>1,391.6075</b>	<b>31,591.0760</b>	<b>0.7830</b>	<b>159.1565</b>	<b>39,975.1221</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,474.2040	990.6441	11,551.6959	0.6000	115.9065	17,133.0505
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,897.4245	107.7188	9,661.4560	0.1830	13.2500	11,680.0323
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	80.7916	15.8352	842.4980	-	30.0000	969.1248
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	274.9275	250.5575	3,159.2056	-	-	3,684.6906
โครงการที่ 5 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	12.2993	4.1993	253.5260	-	-	270.0246
โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	8.7641	1.8579	704.9597	-	-	715.5817
โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	6.5660	2.4914	317.2305	-	-	326.2879
โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	900.0000	-	-	900.0000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15.6458	2.7063	240.6436	-	-	258.9957
โครงการที่ 10 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	13.6422	3.3158	944.2194	-	-	961.1774
โครงการที่ 11 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจากจังหวัดอุตรดิตถ์	6.2512	1.9070	1,140.0328	-	-	1,148.1910
โครงการที่ 12 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	8.6440	1.7827	376.7910	-	-	387.2177

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,832.4991</b>	<b>1,391.6075</b>	<b>31,710.5660</b>	<b>0.7830</b>	<b>159.1565</b>	<b>40,094.6121</b>
โครงการที่ 13 : โครงการห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4.6167	3.3074	756.2679	-	-	764.1920
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	23.1406	2.4991	589.5749	-	-	615.2146
โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ ร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด อุตรดิตถ์	5.5816	2.7850	152.9747	-	-	161.3413

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 119,490,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 119,490,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาโครงการหลวงให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุปโภคบริโภค เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในด้านการป้องกันและแพร่ระบาดของฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่สูง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการหลวงทั้งหมด จำนวน 38 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย และพะเยา โครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน ตาก กำแพงเพชร และกาญจนบุรี และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,302,670,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,302,670,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	119.4900	-	-	119.4900
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการหลวง	-	-	119.4900	-	-	119.4900

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	(-)	12	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการให้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	119.4900	400.0000	400.0000	400.0000

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	119.4900	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	119.4900	400.0000	400.0000	400.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	119,490,000 บาท
1. งบลงทุน	119,490,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,490,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,490,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	119,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 7 หน่วย)	74,490,000 บาท
(2) ฝ่ายแม่สะป๊อกพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพระบาทห้วยต้ม จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ หลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท
(4) ฝ่ายห้วยปางตองพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผล โครงการหลวงบ้านปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 39,975,122,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 17,133,050,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,474.2040</b>	<b>990.6441</b>	<b>11,551.6959</b>	<b>0.6000</b>	<b>115.9065</b>	<b>17,133.0505</b>
1. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,653.0800	419.0174	4,929.7141	-	-	8,001.8115
2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบ	1,821.1240	571.6267	6,621.9818	0.6000	115.9065	9,131.2390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.52 ( 24.52 )	24.59	24.75	25.08	25.33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,004.4929</b>	<b>17,133.0505</b>	<b>1,454.2176</b>	<b>736.2176</b>	<b>252.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,004.4929</b>	<b>17,133.0505</b>	<b>1,454.2176</b>	<b>736.2176</b>	<b>252.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,375.3910	4,474.2040	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	986.4815	990.6441	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,525.7038	11,551.6959	1,454.2176	736.2176	252.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.3166	115.9065	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน

17,133,050,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,474,204,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,865,962,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,465,686,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน 3566 อัตรา	1,465,686,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,400,275,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 10860 อัตรา	2,400,275,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>608,242,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>990,644,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>602,855,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>387,788,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>387,788,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	278,838,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	35,560,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	11,479,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,778,600 บาท
(5) ค่าประปา	22,131,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,551,695,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,551,695,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,343,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	79,343,100 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	35,998,600 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	15,334,500 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	28,010,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,472,352,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	47,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	2,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	45,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	590,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,900,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายโยธธ P5 จังหวัดโยธธ	16,000,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ	17,000,000 บาท
(5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำพัฒนามันคม จังหวัดลพบุรี	10,600,000 บาท
(6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี จังหวัด	
ประจวบคีรีขันธ์	18,500,000 บาท

(7) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(8) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(9) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ซ้อน จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(10) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการหนองสลัก จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท
(11) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกียง (ระยะที่ 3) จังหวัดลำปาง	14,100,000 บาท
(12) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแมงยาว (ระยะที่ 2) จังหวัดลำปาง	16,000,000 บาท
(13) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่ามะเฟือง จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(14) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการทำไม้แดง (คลองคยะงน้ำ ระยะที่ 2) จังหวัดสุโขทัย	10,000,000 บาท
(15) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการแม่ท่าแพ ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	13,000,000 บาท
(16) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(17) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร	14,000,000 บาท
(18) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวังถ้ำ จังหวัดสกลนคร	12,000,000 บาท
(19) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฒอ (ระยะ 1) จังหวัดสกลนคร	14,000,000 บาท
(20) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฯ หนองหวาย (7R-LMC ระยะ 2) จังหวัดขอนแก่น	17,000,000 บาท
(21) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฯ ลำปาว (1L-RMC) จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(22) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายไฮดร P6/1 จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(23) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างฯ ลำลำลาย จังหวัดนครราชสีมา	15,500,000 บาท
(24) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด (ระยะ 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา	13,500,000 บาท
(25) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่ากะสาว-ห้วยมะเฟือง (ระยะ 2) จังหวัดระยอง	16,000,000 บาท
(26) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่าลาด (ระยะ 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,000,000 บาท
(27) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17,500,000 บาท
(28) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท	16,000,000 บาท
(29) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5 ซ้าย ระยะ 2) จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(30) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1 ซ้าย - 4 ซ้าย) จังหวัดกาญจนบุรี	14,000,000 บาท
(31) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท

(32) คู่มือและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำกะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(33) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	16,500,000 บาท
(34) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านตะบิงตี่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	11,000,000 บาท
(35) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านเกาะจัน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	10,500,000 บาท
(36) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านตรัง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	13,000,000 บาท
(37) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านดุงงปาเยออก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	11,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	277,276,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	18,800,000 บาท
(2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือน ภัยลุ่มน้ำปัตตานี	9,755,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,980,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	31,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,129,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,994,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,755,700 บาท
(3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือน ภัยลุ่มน้ำโก-ลก	8,129,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	25,920,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,769,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,161,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,129,400 บาท
(4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือน ภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,288,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,850,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,124,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,288,300 บาท
(5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือน ภัยลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร	12,359,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,949,500 บาท

ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	14,152,400 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	12,359,600 บาท	
(6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี			12,381,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			49,980,000 บาท
ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	14,161,000 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	12,381,500 บาท	
(7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกัก จังหวัดชัยภูมิ			9,884,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			39,955,000 บาท
ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	11,320,500 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	9,884,500 บาท	
(8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย			9,892,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			39,965,500 บาท
ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	11,323,500 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	9,892,000 บาท	
(9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละนุ จังหวัดพังงา			12,361,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			49,951,700 บาท
ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	14,153,000 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	12,361,200 บาท	
(10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรวด จังหวัดตราด			9,884,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น			39,955,000 บาท
ปี 2554	ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555	ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	11,320,500 บาท	
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	9,884,500 บาท	

(11) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(12) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(14) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,931,861,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 120 รายการ (รวม 80 หน่วย)	624,145,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน	2,800,000,000 บาท
(3) ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง	250,000,000 บาท
(4) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง	280,000,000 บาท
(5) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา	1,470,000,000 บาท
(6) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ สายแม่ตำ-ร่องแก อ่างเก็บน้ำแม่ตำ โครงการ ชลประทานพะเยา	17,000,000 บาท
(7) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	52,000,000 บาท
(8) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	75,000,000 บาท
(9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-79.9R-53.8R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เศรษฐกิจ จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(10) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	200,000,000 บาท
(11) ติดตั้งทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเชื้อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	16,000,000 บาท
(12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	42,162,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายน้ำเพื่อพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก	15,000,000 บาท
(14) ค่ากำจัดวัชพืช	120,000,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	70,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงท่อระบายน้ำทำไม้แดง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ก โครงการ ชลประทานสุโขทัย	25,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองป่อ โครงการชลประทานอุดรธานี	15,000,000 บาท
(18) ระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย	18,000,000 บาท
(19) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาระยะที่ 4 ประตูน้้ำห้วยปลาหาง โครงการ ชลประทานสกลนคร	20,000,000 บาท
(20) เสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง 6R-LMC กม.0+000-11+125 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	12,787,000 บาท
(21) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำบัง ปตร.บ้านต๊อบเต่า โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก้ำ จังหวัดนครพนม	15,990,000 บาท
(22) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงถนนเลี้ยงคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยซี้เหล็กและอาคารประกอบ โครงการชลประทานมุกดาหาร	16,912,300 บาท

(24) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายวังหิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำ ปลายมาศ	20,000,000 บาท
(25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา ของคลองส่งน้ำฝายชัยสาย 1 พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัด นครนายก	15,000,000 บาท
(26) ระบบกักเก็บระบายน้ำห้วยสารมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ด จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,000,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำคลองจำกา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง	23,000,000 บาท
(28) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองน้ำเป็น โครงการชลประทานจันทบุรี	25,000,000 บาท
(29) อาคารบังคับน้ำบ้านศรีบัวทอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทาน ตราด	34,000,000 บาท
(30) ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 3) โครงการชลประทาน สระแก้ว	26,500,000 บาท
(31) ระบบท่อส่งน้ำฝายขวา อ่างเก็บน้ำพระปรอง โครงการชลประทานสระแก้ว	48,980,000 บาท
(32) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(33) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี	18,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4ขวา-23ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี	15,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	62,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท
(38) ท่อระบายน้ำปากคลองบางสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยา บรรลือ จังหวัดปทุมธานี	12,000,000 บาท
(39) ประตูระบายน้ำปากคลองกำนันขาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม	15,000,000 บาท
(40) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยางมณี จังหวัดอ่างทอง	18,000,000 บาท
(41) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-7ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชันสุตร จังหวัดอ่างทอง	20,500,000 บาท
(42) ต่อกักน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท	18,000,000 บาท
(43) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท	17,000,000 บาท
(44) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	29,000,000 บาท

(45) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	14,800,000 บาท
(46) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 22ซ้าย มะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	6,860,000 บาท
(47) คันคลองแปดแก้ว โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(48) คันคลองหลักแก้ว โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(49) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว คลองส่งน้ำ 1ซ้าย ฝ่ายป้องกันโครงการชลประทานอุทัยธานี	48,000,000 บาท
(50) คันคลอง 3ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,249,800 บาท
(51) คันคลองฝั่งซ้ายคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,136,500 บาท
(52) คันคลอง 1ซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตื่อ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	12,926,500 บาท
(53) คันคลอง 1ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,146,800 บาท
(54) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาสายที่ 1 (ช่วงที่ 3) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,373,400 บาท
(55) คันคลอง ร.4ขวา สุพรรณ 3 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,239,500 บาท
(56) คันคลอง 3ซ้าย - มะขามเฒ่าอุ้มทอง (ช่วงที่ 4) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	12,000,000 บาท
(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งมะตูม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	16,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชต.)พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง	20,000,000 บาท
(59) ปรับปรุงฝายคลองกะเปาะ โครงการชลประทานชุมพร	15,000,000 บาท
(60) ระบบส่งน้ำฝายบ้านค่ายรวมมิตร สายที่ 2 โครงการชลประทานสตูล	14,190,000 บาท
(61) คันกันน้ำและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ จาก กม. 12+200-15+560 โครงการชลประทานสตูล	15,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านควนไม้ดำ โครงการชลประทานตรัง	17,500,000 บาท
(63) ระบบส่งน้ำฝายห้วยกะลาพอ โครงการชลประทานปัตตานี	12,000,000 บาท
(64) ระบบส่งน้ำฝายบ้านกาเป๊ะกอตอ โครงการชลประทานยะลา	17,473,700 บาท
(65) ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายทำอย่างๆ คลองโบริด โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก โครงการชลประทานนครนายก	23,000,000 บาท
(66) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง ร. 2 ขวา - แม่กลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	19,000,000 บาท
(67) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายตอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่	78,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	147,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	147,000,000 บาท



ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท
(68) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม.0+000-กม.17+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(69) ซ่อมแซมคลอง RMC.กิวลม กม.21+000-กม.23+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลม-กิวคอบมา จังหวัดลำปาง	20,586,000 บาท
(70) ซ่อมแซมฝายยางประสบสุก 1 แห่ง โครงการชลประทานลำปาง	26,214,000 บาท
(71) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร	11,000,000 บาท
(72) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.0+000-47+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(73) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC.กม.0+600-3+175 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	10,000,000 บาท
(74) ซ่อมเสริมคันคลองส่งน้ำพร้อมลาดยาง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(75) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหล็ก โครงการชลประทานนครพนม	10,400,000 บาท
(76) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนราษีไศล พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ	12,000,000 บาท
(77) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและคลองส่งน้ำพร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะเขื่อนสิียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,000,000 บาท
(78) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC-P1 พร้อมคลองแยกซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท
(79) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำนางหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000 บาท
(80) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6ขวา-1ซ้าย-สายใหญ่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	11,000,000 บาท
(81) ซ่อมแซมยกกันซีม/Lock Boom และอาคารประกอบประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(82) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC (ปตร.คลองจระนะ) พร้อมอาคารประกอบตลอดสาย โครงการชลประทานสงขลา	12,000,000 บาท
(83) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.0+742-5+000 โครงการชลประทานสตูล	14,000,000 บาท
(84) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง	14,000,000 บาท
(85) ซ่อมแซมปตร.คลองน้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	11,500,000 บาท
(86) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-2 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาซัดสุตร จังหวัดอ่างทอง	11,500,000 บาท
(87) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท

(88) คันกันน้ำสาย 1 ริมแม่น้ำสุพรรณ (ช่วงที่ 3) โครงการชลประทาน สุพรรณบุรี	20,548,500 บาท
(89) ปรับปรุงคลองระบาย ร.3 ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระ เสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	19,653,000 บาท
(90) ปรับปรุงฝายลูกที่ 4 ห้วยแม่ปูน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(91) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อน (ระยะ 2) โครงการชลประทานลำปาง	12,000,000 บาท
(92) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอญ โครงการชลประทานเชียงใหม่	14,000,000 บาท
(93) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.94 กม.0+020-กม.5+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร	12,080,000 บาท
(94) เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) 4 แห่ง โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	16,000,000 บาท
(95) ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L-MC กม.1+800 ถึง กม.2+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P6B ฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(97) ระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(98) ปรับปรุงโครงการฝายยางห้วยบังโกลบ้านโนนหนรี โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	11,690,500 บาท
(99) ปรับปรุงเปลี่ยนยางฝายยางวังไม้ไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน- ลำตะของ จังหวัดนครราชสีมา	51,000,000 บาท
(100) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งพังกั้นน้ำ DIKE 9 พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(101) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.36+000 ถึง กม.70+000 ฝั่งขวา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี	12,000,000 บาท
(102) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC2 (นาท่าอม) พร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม. 4+000-16+000 โครงการชลประทานพัทลุง	14,000,000 บาท
(103) ขุดลอกคลองสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,400,000 บาท
(104) ขุดลอกคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,000,000 บาท
(105) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	30,000,000 บาท
(106) ปตร.คลองหู่ช้าง และการขุดลอก โครงการชลประทานละโว้เชิงเขา	18,000,000 บาท
(107) คันคลองส่งน้ำ 2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี	15,000,000 บาท

(108) คั่นคลองส่งน้ำ 5L-2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(109) คั่นคลองส่งน้ำ 5L-5L-2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	16,000,000 บาท
(110) ปรับปรุงคั่นคลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.6+550 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(111) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นห้าง โครงการชลประทานราชบุรี	11,000,000 บาท
(112) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านประไรโพนก และอาคารประกอบ โครงการชลประทานกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(113) ปรับปรุงคลองบางใหญ่ (ระยะที่ 1) โครงการชลประทานภูเก็ต	16,000,000 บาท
(114) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างห้วยค้อ ระยะ 2 โครงการชลประทานมหาสารคาม	20,000,000 บาท
(115) ก่อสร้าง ปตร. พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร	27,800,000 บาท
(116) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ (ห้วยลำพาย) โครงการชลประทานพัทลุง	15,000,000 บาท
(117) ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 1ซ้าย กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(118) คั่นคลอง 3ขวา-5ซ้าย-1ขวา ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(119) คั่นคลอง 2ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	20,041,700 บาท
(120) คั่นคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้ายสายใหญ่ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	19,999,500 บาท
(121) ท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง จำนวน 17แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(122) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนบน) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม	17,000,000 บาท
(123) ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองรางยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	10,600,000 บาท
(124) ปรับปรุงเปลี่ยนยาง ฝ่ายยางบ้านโนนกอท โครงการชลประทานนครราชสีมา	20,981,000 บาท
(125) ปรับปรุงเปลี่ยนยาง ฝ่ายยางบ้านส้ม โครงการชลประทานนครราชสีมา	70,994,000 บาท
(126) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร	14,000,000 บาท
(127) ปรับปรุง ประตูระบายน้ำคลองกระอ้อม โครงการชลประทานสมุทรปราการ	45,000,000 บาท
(128) คลอง 1ขวา ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายหลักเมตร ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	28,000,000 บาท
(129) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำพร้อมชุดลอก โครงการชลประทานศรีสะเกษ	75,000,000 บาท

(130) ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	500,000,000 บาท
(131) คันคลอง 2 ซ้าย เชื่อมต่อกับทางหลวงสาย ชัยนาท-สิงห์บุรี โครงการชลประทานชัยนาท	20,000,000 บาท
(132) ปรับปรุงฝายแม่หลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(133) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(134) คันคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย 5 ซ้าย 1 ขวา โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	207,223,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 37 หน่วย)	107,223,300 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	100,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	78,500,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 6 หน่วย)	78,500,200 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,125,864,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 16 หน่วย)	308,269,000 บาท
(2) ปรับปรุงรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนห้า ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แกว จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำ RMC ระยะที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์	60,000,000 บาท
(4) สถานีสูบน้ำร่องกาศ โครงการชลประทานลำพูน	29,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบระบายทรายในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง PR.-25.0R (C-15) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก	27,963,700 บาท
(7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโอดโครงการชลประทานปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี	17,000,000 บาท
(8) พังกันน้ำเหนือประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	19,600,000 บาท
(9) ประตูระบายน้ำคลองสาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ	19,994,000 บาท
(10) ประตูระบายน้ำคลองบางอีแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	11,069,500 บาท
(11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC ระยะ 1 ฝายเสาชิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4L-MC ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	17,000,000 บาท

(13) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านสุโหงบาลา 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	13,700,000 บาท
(15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น โครงการชลประทานนราธิวาส	12,500,000 บาท
(16) คันคลองระบายน้ำพญาเจาะสายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนราธิวาส	25,000,000 บาท
(17) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ	33,368,000 บาท
(18) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย 4 แห่ง ฝั่งขวา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง จังหวัดเชียงใหม่	30,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงคลอง RMC.กิวลม กม.15+000-กม.18+000 ระยะหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิวลม-กิวคอบมา จังหวัดลำปาง	30,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงคลองซอย 10R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงคลองซอย 9R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	10,000,000 บาท
(22) ดาดคอนกรีตและอาคารประกอบคลอง RMC เชื้อนระบายน้ำจ่อหอ ตั้งแต่ กม.3+000-กม.9+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(23) โครงการปรับปรุง EMERGENCY SPILLWAY และส่วนประกอบอื่น ๆ เชื้อนลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท
(24) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 19 ขวา ระยะ 1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกเกเทียม จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี	16,800,000 บาท
(26) ปรับปรุงคันคลองระบายซ้ายนาท-ป่าสัก 2 จาก กม.24+426-กม.26+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี	16,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี	11,000,000 บาท
(28) ประตูระบายน้ำปากคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก	49,100,000 บาท
(29) ประตูระบายน้ำกลางคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี	60,000,000 บาท
(30) คลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อุ้งทอง โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	50,000,000 บาท

(31) คั้นน้ำฝักช้ำยคองระบายน้ำหมู่โนะ(โคยกาง-ท่าแพรก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(32) เครื่องกวนหมานระบายปลายคองหมู่โนะ (ปยู) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(34) ระบบส่งน้ำฝักช้ำยอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ กม.1+400 ถึง กม.2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาหลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม	10,000,000 บาท
(35) ระบบส่งน้ำฝักช้ำยบ้านเล่าขัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาหลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	214,026,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 72 รายการ (รวม 1 หน่วย)	137,501,200 บาท
(2) ทางลำเลียงใหญ่เข้าอ่างเก็บน้ำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ	10,925,700 บาท
(3) เรือประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	12,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมระบบสาธารณูปโภค ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	13,100,000 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>115,906,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,420,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้ น้ำ	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,236,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	14,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการปลูกข้าวตามมติ ครม.	20,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

11,680,032,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,897.4245</b>	<b>107.7188</b>	<b>9,661.4560</b>	<b>0.1830</b>	<b>13.2500</b>	<b>11,680.0323</b>
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,378.5254	91.1621	6,509.7759	0.1830	13.2500	7,992.8964
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ	518.8991	16.5567	3,151.6801	-	-	3,687.1359

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	61 ( 7 )	63	80	75	85
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	137 ( - )	138	357	390	420
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	27.17 ( 11.65 )	34.95	303.96	5.85	23.17
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	177703 ( 11250 )	261110	330830	283900	289603
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
		( - )				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,448.6967</b>	<b>11,680.0323</b>	<b>23,272.1101</b>	<b>24,712.6819</b>	<b>26,254.7171</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,448.6967</b>	<b>11,680.0323</b>	<b>23,272.1101</b>	<b>24,712.6819</b>	<b>26,254.7171</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,876.0237	1,897.4245	2,157.2153	2,286.6482	2,423.8470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.0575	107.7188	259.1998	290.3037	325.1401
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,442.9325	9,661.4560	20,815.0000	22,095.0000	23,465.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1830	0.6950	0.7300	0.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5000	13.2500	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	<b>11,680,032,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,897,424,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,884,398,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,010,129,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน 2522 อัตรา	1,010,129,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>874,269,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 3497 อัตรา	874,269,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,026,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,718,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>72,783,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,935,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,935,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	30,683,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,826,500 บาท
(3) ค่าประปา	1,426,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,661,456,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,661,456,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>95,455,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	95,455,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	16,080,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลเครื่องมือด้านสำรวจ	9,025,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,566,001,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,120,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,000,000,000 บาท
(2) ค่ารั้งวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	60,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	60,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,637,173,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	65,329,500 บาท
(2) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	80,000,000 บาท
(3) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านวัง สะตือ จังหวัดสุโขทัย	75,317,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,275,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,635,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,271,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,317,900 บาท

(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี		26,525,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,658,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,071,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,588,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,472,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,525,500 บาท	
(5) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี		75,000,000 บาท
(6) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		2,000,000 บาท
(7) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์		91,710,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำบ้านหนองบัวพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม		85,902,400 บาท
(9) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี		70,000,000 บาท
(10) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก		77,649,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,578,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,186,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	114,596,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,145,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,649,200 บาท	
(11) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย		23,774,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,978,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,473,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,661,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,774,700 บาท	
(12) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนอง สีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น		80,742,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,240,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,305,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,010,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,742,900 บาท	

(13) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี		56,998,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,690,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,738,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,719,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,233,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,998,800 บาท	
(14) ฝายทางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายนางโท จังหวัด นครราชสีมา		92,561,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,526,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,533,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,648,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,783,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	92,561,300 บาท	
(15) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านเขาคีฝอย จังหวัดอุทัยธานี		69,361,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,171,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,935,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,133,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	69,361,000 บาท	
(16) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี		38,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,076,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,658,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,015,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,450,000 บาท	
(17) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลอง ทำล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี		75,000,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุนบายน้ำลำน้ำยมพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร		57,233,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,466,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,233,300 บาท	
(19) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตุนบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียง ทา) จังหวัดชัยภูมิ		26,000,000 บาท

(20) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำ กว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร		70,000,000 บาท
(21) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษ์ในช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		75,000,000 บาท
(22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา		70,000,000 บาท
(23) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา		40,000,000 บาท
(24) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบประจวบน้ำน้ำเก่า ตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม		84,556,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,556,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	191,883,500 บาท	
(25) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบประจวบน้ำบ้านนา บัว จังหวัดนครพนม		48,901,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,555,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,554,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,099,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,901,000 บาท	
(26) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย ตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ		33,830,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,590,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,830,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,759,100 บาท	
(27) ประจวบประจวบน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบประจวบน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		93,623,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,916,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,556,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	93,623,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,003,300 บาท	
(28) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย		28,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,625,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,750,000 บาท	
(29) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝาย ชนบท จังหวัดขอนแก่น		14,134,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,350,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,416,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,134,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,798,700 บาท	
(30) ฝ่ายช่างหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนา จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี		99,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,550,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,450,000 บาท	
(31) ฝ่ายช่างหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอ ยี่น จังหวัดอุบลราชธานี		71,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,675,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,825,000 บาท	
(32) ฝ่ายช่างหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ จังหวัด มุกดาหาร		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(33) ทำนบดินหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัด เพชรบูรณ์		99,117,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,612,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,555,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,117,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	174,214,100 บาท	
(34) ฝ่ายช่างหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานี		57,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,670,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,375,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,045,000 บาท	

(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู		21,073,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,760,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,377,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,067,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,073,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,241,900 บาท	
(36) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย		48,010,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,475,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,160,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,010,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	124,353,200 บาท	
(37) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์		18,712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,880,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,712,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,167,500 บาท	
(38) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตันทมื่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่		75,000,000 บาท
(39) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์		60,000,000 บาท
(40) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุฬ 2 จังหวัดพัทลุง		40,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย		13,854,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,779,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,979,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,854,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,445,100 บาท	
(42) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1		50,784,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,678,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,602,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,329,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	111,963,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,784,100 บาท	

(43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2		20,923,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,553,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,230,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,923,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,399,200 บาท	
(44) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ประตุระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		23,016,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	359,374,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,874,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,016,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	264,482,500 บาท	
(45) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น		96,154,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	96,154,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	192,245,200 บาท	
(46) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระ พุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี		44,663,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,663,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	149,336,300 บาท	
(47) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ		1,424,900,700 บาท
(47.1) ฝ่ายห้วยซอม ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		36,000,000 บาท
(47.2) ฝ่ายบ้านหนองแดง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี		35,000,000 บาท
(47.3) ฝ่ายทุ่งป่ายางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่		13,300,000 บาท
(47.4) ฝ่ายทุ่งสนุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน		26,000,000 บาท
(47.5) ฝ่ายปลาผา 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		11,000,000 บาท
(47.6) ฝ่ายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำปาง		17,000,000 บาท
(47.7) ฝ่ายนาอ้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัด น่าน		17,000,000 บาท
(47.8) อ่างเก็บน้ำห้วยตูปขอบ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา		25,000,000 บาท
(47.9) ฝ่ายร่องบง ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย		9,000,000 บาท

(47.10) ท่อระบายน้ำบ้านไร่ห้วยพี่ ตำบลปากาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	15,000,000 บาท
(47.11) ท่อระบายน้ำบ้านน้อย ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	13,000,000 บาท
(47.12) ท่อระบายน้ำคลองเสहनัน ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	17,000,000 บาท
(47.13) ฝายบ้านห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(47.14) ฝายบ้านปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	31,000,000 บาท
(47.15) ฝายคลองน้ำดิบบ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองจังหวัดตาก	9,999,900 บาท
(47.16) ฝายห้วยคาคดหนองเต่า ตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(47.17) อาคารบังคับน้ำ กม.15+020 (คลองสามพวง) ตำบลหนองจิก อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	9,000,000 บาท
(47.18) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านน้ำสวยใต้) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	32,000,000 บาท
(47.19) ฝายห้วยโหม่ง ตำบลบุญหัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000,000 บาท
(47.20) ฝายห้วยพะเนียงตอนบน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย	18,000,000 บาท
(47.21) ฝายห้วยยาง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(47.22) ฝายบ้านโนนม่วง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	31,500,000 บาท
(47.23) ฝายห้วยเสือเต้น ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	24,000,000 บาท
(47.24) ฝายห้วยสายบาตร ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	27,000,000 บาท
(47.25) ฝายห้วยลำห้วยทราย ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	17,000,000 บาท
(47.26) อ่างเก็บน้ำบ้านแจ้งวังทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(47.27) ฝายห้วยลำซางแมว ตำบลจ้งวา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	18,000,000 บาท
(47.28) ฝายห้วยน้ำโจ๊ก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000,000 บาท
(47.29) ฝายห้วยไผ่ (ตอนบน) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(47.30) ฝายห้วยคำเตย ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	15,000,000 บาท
(47.31) ฝายห้วยตะไทก ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(47.32) ฝายห้วยโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	13,000,000 บาท



(47.33) อ่างเก็บน้ำคลองมะค่าหิน ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(47.34) ฝายห้วยน้อย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	40,000,000 บาท
(47.35) ฝายบ้านแสงพันธ์ ตำบลลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(47.36) ฝายฮ่องหารายณ์ ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000 บาท
(47.37) ฝายบ้านวังคู ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,000,000 บาท
(47.38) ฝายคลองบุญยั้ง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	20,000,000 บาท
(47.39) ฝายแก่งนาเหลี่ยมและการขุดลอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	43,000,000 บาท
(47.40) อาคารอัดน้ำบ้านคลองใหญ่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	13,000,000 บาท
(47.41) ฝายบ้านโนนฟาวและการขุดลอก ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	14,000,000 บาท
(47.42) ฝายบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	10,227,000 บาท
(47.43) ฝายบ้านซอนโน ตำบลซอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	11,951,000 บาท
(47.44) ฝายห้วยชัน ตำบลล็กทลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
(47.45) ฝายคลองห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	12,263,000 บาท
(47.46) อาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	16,500,000 บาท
(47.47) อาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	12,500,000 บาท
(47.48) ฝายบ้านหนองหอย ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	44,000,000 บาท
(47.49) ฝายหนองหวาย 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	13,000,000 บาท
(47.50) อาคารบังคับน้ำคลองบ้านเหนือ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	9,999,900 บาท
(47.51) ฝายห้วยป่าเต๊ะ ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(47.52) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ แห่งที่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(47.53) อาคารอัดน้ำห้วยซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(47.54) อาคารอัดน้ำคลองหินราง ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	7,000,000 บาท
(47.55) ฝายรั้งแตนใต้พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	9,999,900 บาท

(47.56) อาคารอสังหาริมทรัพย์บางแกละ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(47.57) ฝ่ายห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,000,000 บาท
(47.58) ทำนบกั้นน้ำในเพลา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช	67,500,000 บาท
(47.59) ฝ่ายคลองน้ำจืด ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	28,000,000 บาท
(47.60) อ่างเก็บน้ำหนองกก ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(47.61) อาคารบังคับน้ำพรุไซบอน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	36,000,000 บาท
(47.62) อาคารอสังหาริมทรัพย์คลองวังกระทะ ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	6,000,000 บาท
(47.63) ฝ่ายคลองไข่น้ำ ตำบลคลองขวาง อำเภอหาดวี จังหวัดสงขลา	35,000,000 บาท
(47.64) อาคารอสังหาริมทรัพย์บ้านแกตรี ตำบลควนสะอาด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(47.65) ฝ่ายคลองไพร ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง	25,000,000 บาท
(47.66) ฝ่ายวัดเกษตรนิคม ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	10,160,000 บาท
(47.67) ฝ่ายคลองอัยกาเป็ะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกียรติ์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(47.68) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	16,000,000 บาท
(47.69) อาคารบังคับน้ำบ้านแม่ลานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี	13,000,000 บาท
(47.70) อาคารบังคับน้ำบ้านเปือรพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลละแอ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(47.71) ฝ่ายหนองปี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(48) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	411,434,400 บาท
(48.1) ฝ่ายบ้านนาใต้ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	5,500,000 บาท
(48.2) ฝ่ายบ้านลานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	14,500,000 บาท
(48.3) ฝ่ายห้วยน้ำเลียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	12,000,000 บาท
(48.4) ฝ่ายน้ำล้นนาหนองจอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	30,134,500 บาท
(48.5) ฝ่ายบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(48.6) ฝ่ายห้วยมีชัย ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	26,500,000 บาท

(48.7) ฝ่ายห้วยกอกน้อย ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	10,500,000 บาท
(48.8) ฝ่ายห้วยยาง (แห่งที่ 1) ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	16,000,000 บาท
(48.9) ฝ่ายห้วยประเทศ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	16,500,000 บาท
(48.10) ฝ่ายบ้านคลองแอง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	32,000,000 บาท
(48.11) ฝ่ายคลองโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	30,000,000 บาท
(48.12) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอตำบะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(48.13) ฝ่ายห้วยคอกหมู 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	30,000,000 บาท
(48.14) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุไทร ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(48.15) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องทศกัณฐ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(48.16) ระบบส่งน้ำฝายบ้านหินเรือ ระยะที่ 2 ตำบลรั้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	15,500,000 บาท
(48.17) ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยหินใหญ่ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	8,000,000 บาท
(48.18) ระบบส่งน้ำฝายบ้านนิยะมิตร 5 ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(48.19) ระบบส่งน้ำฝายบ้านชายควน (ระยะ 2) ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	9,999,900 บาท
(48.20) อาคารอัดน้ำวังราทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	30,000,000 บาท
(48.21) ระบบส่งน้ำฝายบ้านสระพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิ๊ะจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	9,000,000 บาท
(48.22) ระบบส่งน้ำฝายบ้านวังกระบือ (เพิ่มเติม) ตำบลลิ๊ะจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	8,000,000 บาท
(48.23) ระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านแตน (เพิ่มเติม) ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	11,500,000 บาท
(48.24) ฝายบ้านซอย 4 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,000,000 บาท
(48.25) ฝ่ายห้วยกุ่มก้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเบียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(48.26) ฝ่ายห้วยทกตอนบน 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	6,800,000 บาท
(49) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,105,345,000 บาท
(49.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท

(49.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองต่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(49.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดตอเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(49.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนกเจ้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(49.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนพัน ตำบลอู่จวน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(49.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น ( หนองกุง ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(49.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(49.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน-บ้านโคกลำม ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	21,000,000 บาท
(49.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังแก ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(49.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าขามแบ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(49.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผักปัง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(49.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยสายบาตร ตำบลเสื่อเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	30,000,000 บาท
(49.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแซงแหลม 2 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	13,000,000 บาท
(49.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำโรง ตำบลดงครึ่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(49.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสมอ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(49.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคำไฮ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	27,000,000 บาท
(49.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	32,000,000 บาท
(49.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(49.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	28,000,000 บาท
(49.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ	22,000,000 บาท

(49.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฤๅษีอุดม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	23,500,000 บาท
(49.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(49.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนิคม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(49.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	44,742,000 บาท
(49.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจันทะโนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	44,314,000 บาท
(49.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าข่า (ระยะ 2) ตำบลปูงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	27,000,000 บาท
(49.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	26,000,000 บาท
(49.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(49.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(49.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทับส่วย ตำบลหนองบัวแดง อำเภอศีลาจาด จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(49.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังแซ้ม ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	39,000,000 บาท
(49.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสว่าง ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	22,000,000 บาท
(49.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสูง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	40,200,000 บาท
(49.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	15,000,000 บาท
(49.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาต่อ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	36,000,000 บาท
(49.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำลอดใหญ่ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(49.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองปากตรง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,943,000 บาท
(49.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกข่อย ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(49.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านรัศมี ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	19,000,000 บาท

(49.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเคิ่ง ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ		32,646,000 บาท
(49.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		27,000,000 บาท
(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		86,795,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	404,708,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	184,776,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,136,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,795,800 บาท	
(51) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์		70,000,000 บาท
(52) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัดเพชรบูรณ์		70,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) จังหวัดภูเก็ต		52,738,500 บาท
(54) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตุล จังหวัดสตุล		50,000,000 บาท
(55) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง		75,000,000 บาท
(56) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	570,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	182,750,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	131,250,000 บาท	
(57) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านซุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี		50,000,000 บาท
(58) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(59) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(60) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง		67,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	157,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(61) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท		80,000,000 บาท
(62) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	146,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท	
(63) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(64) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งกกตาล จังหวัดเลย		23,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,300,000 บาท	
(65) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	73,000,000 บาท	
(66) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท		210,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		373,084,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ		
(2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ		135,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		10,500,000 บาท
(5) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		32,800,000 บาท
(5.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงแม่น้ำยมและเขื่อนแม่ข่ายมตอนบน จังหวัดแพร่		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(5.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู		6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
(5.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(6) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		96,784,000 บาท
(7) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 6) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีซิเจนต์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สทอภ. (GIS/DA)		15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,399,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,399,100 บาท
รวม 14 รายการ		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		430,344,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,028,800 บาท
รวม 4 รายการ		
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน		15,800,000 บาท
(3) บ่อพักน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำภูใหญ่ จังหวัดพิจิตร		73,086,900 บาท



(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	37,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูละบายน้ำน้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม	53,532,800 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู	70,290,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง	70,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น	16,700,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	11,786,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง	37,500,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	14,120,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร	14,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>183,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>183,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรชุมชนใหญ่	183,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	13,250,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

969,124,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.7916</b>	<b>15.8352</b>	<b>842.4980</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>969.1248</b>
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	5.9255	0.6118	661.7160	-	-	668.2533
2. การสนับสนุนการพัฒนา	74.8661	15.2234	180.7820	-	30.0000	300.8715

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	66 (-)	43	60	66	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่สามารถ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,148.4189</b>	<b>969.1248</b>	<b>1,344.1385</b>	<b>1,471.0270</b>	<b>1,610.7789</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,148.4189</b>	<b>969.1248</b>	<b>1,344.1385</b>	<b>1,471.0270</b>	<b>1,610.7789</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	86.9161	80.7916	85.6391	90.7774	96.2241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5028	15.8352	19.0022	22.8027	27.3632
- งบลงทุน	ล้านบาท	995.0000	842.4980	1,179.4972	1,297.4469	1,427.1916
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>969,124,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>80,791,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,946,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,122,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน 39 อัตรา	19,122,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,823,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 16 อัตรา	3,823,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>57,845,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,835,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,281,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,281,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,981,100 บาท
(2) ค่าประปา	150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>842,498,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>842,498,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>842,498,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>416,756,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	153,470,000 บาท
รวม 28 รายการ	
(2) จัดทำแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา ( ฝ่ายห้วยน้ำอุ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	30,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อำเภอแม่ฮอน จังหวัดเชียงใหม่	12,500,000 บาท
(4) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	13,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	13,000,000 บาท
(6) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่เกี่ยม 3 สายอำเภอลอง จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปากไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ทรบ.ชัยมงคล โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	35,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างฯสันติสุข อ่างเอกละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเออนาคี จังหวัดปราจีนบุรี	36,486,000 บาท
(13) ปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านท่าเสา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสิกพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อ่างเอกวอนขุน จังหวัดพัทลุง	18,300,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	216,311,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,311,200 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว อ่างเอวเมือง จังหวัดราชบุรี	14,000,000 บาท
(3) งานซ่อมแซมงานชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,350,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,350,500 บาท
รวม 4 รายการ	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	183,080,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,080,300 บาท
รวม 126 รายการ	
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านน้ำราบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเอวนาโยง จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านป่าแกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 อ่างเอวกันตัง จังหวัดตรัง	18,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

3,684,690,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง  
ตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>274.9275</b>	<b>250.5575</b>	<b>3,159.2056</b>	-	-	<b>3,684.6906</b>
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่	274.9275	250.5575	3,159.2056	-	-	3,684.6906

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัย	รายการ	65 ( 3 )	83	488	500	573
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.06 ( 0.05 )	0.33	0.58	0.6	0.7
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,051.1962</b>	<b>3,684.6906</b>	<b>15,717.3008</b>	<b>17,771.9179</b>	<b>19,611.7847</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,051.1962</b>	<b>3,684.6906</b>	<b>15,717.3008</b>	<b>17,771.9179</b>	<b>19,611.7847</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	269.5257	274.9275	308.3885	326.8918	346.5053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.0575	250.5575	1,169.8151	1,345.0261	1,555.2794
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,522.6130	3,159.2056	14,239.0972	16,100.0000	17,710.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>	<b>3,684,690,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>274,927,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>266,283,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>149,534,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน 365 อัตรา	149,534,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>116,749,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 464 อัตรา	116,749,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,643,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>250,557,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>	<b>89,057,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>161,500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>161,500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	161,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,159,205,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,159,205,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	45,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	25,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	20,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,114,205,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	26,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	101,780,000 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	55,998,000 บาท
(1.1) การจัดหาและพัฒนาระบบการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	55,998,000 บาท
(1.1.1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยมะนาว จังหวัด เชียงใหม่	4,000,000 บาท
(1.1.2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่ง ข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	9,999,000 บาท
(1.1.3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่ง ข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี	9,000,000 บาท
(1.1.4) จัดหาและปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนช่องลม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	9,000,000 บาท
(1.1.5) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	9,000,000 บาท
(1.1.6) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	9,999,000 บาท

(1.1.7) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนจำไทร จังหวัดสงขลา		5,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย		45,782,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,986,425,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,000,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(2) ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่		139,259,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท	
ปี 2549 - 2554 ตั้งงบประมาณ	113,277,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	172,135,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	139,259,400 บาท	
(3) ประตุระบายน้ำน้ำอุ้น จังหวัดนครพนม		60,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,725,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,775,000 บาท	
(4) แก้มลิงหนองซำระยะที่ 2 จังหวัดตาก		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท	
(5) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		49,409,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,889,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,782,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,879,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	98,818,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,409,000 บาท	
(6) ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู		27,135,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,810,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,567,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,107,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,135,400 บาท	
(7) ประตุระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ		18,854,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,652,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,940,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,857,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,854,700 บาท	
(8) คำนวณน้ำฝังซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี		2,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	63,907,220 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	174,792,780 บาท	
(9) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง		38,097,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	298,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	125,703,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,097,000 บาท	
(10) คลองชักน้ำแม่ข่ายมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย		86,932,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,568,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,932,000 บาท	
(11) อาคารบังคับน้ำในลำห้วยซีลอง จังหวัดชัยภูมิ		79,687,500 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,812,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,687,500 บาท	
(12) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม		2,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	293,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	
(13) ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัด นนทบุรี		46,959,900 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	120,272,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,562,500 บาท	



ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,959,900 บาท	
(14) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี		31,648,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,867,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,026,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,648,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	147,693,000 บาท	
(15) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี		48,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,260,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,679,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,401,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,030,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,149,400 บาท	
(16) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		38,465,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,165,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,465,700 บาท	
(17) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		70,451,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,451,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,719,800 บาท	
(18) ประตุระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร		58,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,432,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,116,600 บาท	
(19) แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา		43,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,825,000 บาท	
(20) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด อุดรธานี		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,800,000 บาท	
(21) แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		73,062,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	73,062,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,962,600 บาท	
(22) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		84,287,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,925,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,287,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,987,800 บาท	
(23) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		33,690,000 บาท
(24) กำแพงป้องกันตลิ่งชนิดกันน้ำ บริเวณ สน.หนองจอก กรุงเทพมหานคร		6,602,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,776,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,174,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,602,700 บาท	
(25) ประตुरบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		55,000,000 บาท
(26) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม		60,000,000 บาท
(27) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย		30,000,000 บาท
(28) ประตुरบายน้ำคลองโคกข้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก		60,000,000 บาท
(29) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ		20,000,000 บาท
(30) อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี		20,000,000 บาท
(31) อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร		20,000,000 บาท
(32) ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จระนะ จังหวัดสงขลา		40,000,000 บาท
(33) ประตुरบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตुरบายน้ำแม่ห้าประแสร์ จังหวัดระยอง		49,000,000 บาท
(34) ประตुरบายน้ำแม่สอย จังหวัดลำปาง		40,000,000 บาท
(35) ระบบระบายน้ำคลองเหม-คลองบางแก้ว จังหวัดพิษณุโลก		20,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงคลองขมจีนพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์		30,000,000 บาท
(37) แก้มลิงบึงปลั่ง จังหวัดนครสวรรค์		20,000,000 บาท

(38) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะงัก จังหวัดกำแพงเพชร	30,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	30,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำที่อาคาร REGULATOR จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(41) ประตุระบายน้ำท้ายฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น	20,000,000 บาท
(42) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยบุงเหลว จังหวัดมุกดาหาร	13,277,000 บาท
(43) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยกระถิน จังหวัดมุกดาหาร	15,814,000 บาท
(44) แก้มลิงห้วยไผ่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(45) ประตุระบายน้ำเหมืองตาเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(46) แก้มลิงหนองปรือแวง พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(47) แก้มลิงกุดน้ำใสพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(48) แก้มลิงหนองกะเพลิง ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี	19,000,000 บาท
(49) แก้มลิงแพรกกระทุม 2 จังหวัดสระแก้ว	16,000,000 บาท
(50) คันกันน้ำชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี	18,000,000 บาท
(51) ประตุระบายน้ำกลางคลองไผ่เหลือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	28,000,000 บาท
(52) ประตุระบายน้ำคลองลำปลาทิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร	68,000,000 บาท
(53) แก้มลิงดงส้มเงินพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(54) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลโพสะ (ระยะที่ 2) จังหวัดอ่างทอง	37,500,000 บาท
(55) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 จังหวัดอ่างทอง	60,000,000 บาท
(56) แก้มลิงหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(57) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท
(58) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ายอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(59) ระบบระบายน้ำดี 3 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	95,000,000 บาท
(60) ระบบระบายน้ำดี 8 และคลองสาขาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(61) งานป้องกันกัดเซาะตลิ่งคลองท่าตะเภา จุดที่ 5 จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(62) ป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง (ระยะที่ 1) จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(63) ประตุระบายน้ำคลองนครน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	42,939,000 บาท
(64) แก้มลิงทุ่งหัวสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงคันกันน้ำประตุระบายน้ำคลองปะเหลียนคันกันน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา กม.0+700 ถึง กม.1+870 จำนวน 2 สาย จังหวัดตรัง	25,000,000 บาท
(66) อาคารอัดน้ำปากคลองหม้อปูพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพัทลุง	12,000,000 บาท
(67) อาคารอัดน้ำตำบลนาทอนพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสตูล	65,000,000 บาท

(68) ชุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกและคลองสาขา จังหวัดสงขลา	55,000,000 บาท
(69) โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง	5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท
(70) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
(71) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง	16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท
(72) แก้มลิงบึงประจักษ์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท	45,000,000 บาท
(73) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	97,000,000 บาท
(74) สะพานรถไฟพร้อมชุดลอกคลองระบายน้ำและส่วนประกอบอื่น (รพท. เป็นผู้ดำเนินการ)	95,000,000 บาท
(75) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	66,000,000 บาท
(76) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง	30,000,000 บาท
(77) ประตุระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี	30,456,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,044,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,456,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	86,293,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	86,293,700 บาท
(78) ฝันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จังหวัดชัยภูมิ	40,000,000 บาท
(79) ประตุระบายน้ำวังหินพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่	50,000,000 บาท

## 7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการกึ่งคอกหมา จังหวัดลำปาง

270,024,600 บาท

## 7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านเกษตร พื้นที่ประมาณ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการแม่วัง-กิวลม ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และประมง ในเขตจังหวัดลำปาง และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

## 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

## 7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)

## 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.2993</b>	<b>4.1993</b>	<b>253.5260</b>	-	-	<b>270.0246</b>
1. ก่อสร้างโครงการกึ่งคอกหมา จังหวัดลำปาง	12.2993	4.1993	253.5260	-	-	270.0246

## 7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบ	ร้อยละ	38 ( 15 )	20	42		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบ	ร้อยละ	51 ( 44 )	24	25		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	46,000 ( 27,000 )	10,000	34,200		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.6779</b>	<b>270.0246</b>	<b>634.3475</b>	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.6779</b>	<b>270.0246</b>	<b>634.3475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.9228	12.2993	13.0373	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.7264	4.1993	5.6176	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,640.0287	253.5260	615.6926	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกิวคอบมา จังหวัดลำปาง	<b>270,024,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,299,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,299,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,211,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน 17 อัตรา	8,211,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,087,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 18 อัตรา	4,087,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,199,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,254,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>944,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>944,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	643,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	196,200 บาท
(3) ค่าประปา	104,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>253,526,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>253,526,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>253,526,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>89,040,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,040,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	84,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>94,870,500 บาท</b>
(1) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2	54,875,300 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,200,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	53,675,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,746,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,023,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,711,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,675,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,336,100 บาท
(2) ระบบชลประทานกิวลม 3 ระยะที่ 3	39,995,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,000,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	38,995,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	197,643,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,956,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,693,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,995,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,998,200 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		388,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		69,227,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,600,500 บาท
รวม 2 รายการ		
(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		30,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		30,627,000 บาท



## 7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ

715,581,700 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้าง เสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

## 7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี

## 7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

## 7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,190,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,342,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

847,800,000 บาท

## 7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7641</b>	<b>1.8579</b>	<b>704.9597</b>	-	-	<b>715.5817</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง	8.7641	1.8579	704.9597	-	-	715.5817

## 7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบท่อส่งน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคาร	ร้อยละ	70 ( 64 )	20	10		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบท่อส่งน้ำ คลองพระองค์ไชยานุชิต อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคาร	ร้อยละ	90 ( 82 )	10			
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	( - )		70		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,973.2825</b>	<b>715.5817</b>	<b>501.1358</b>	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,125.4825</b>	<b>715.5817</b>	<b>501.1358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.4965	8.7641	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4012	1.8579	1.8954	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,091.5848	704.9597	489.2404	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>847.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	<b>715,581,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,764,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,764,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,488,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน 11 อัตรา	5,488,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,275,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 14 อัตรา	3,275,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,857,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,145,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>712,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>712,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	427,500 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,400 บาท
(3) ค่าประปา	177,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>704,959,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>704,959,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>704,959,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>691,256,800 บาท</b>
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	456,041,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5,000,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	451,041,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,270,126,200 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	324,090,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	415,577,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	425,412,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	451,041,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	258,245,200 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	235,215,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5,000,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	230,215,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,347,115,800 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	556,599,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	766,221,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	370,698,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	230,215,800 บาท

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		13,702,900 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		13,702,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,997,600 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	28,361,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,493,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,702,900 บาท	

## 7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

326,287,900 บาท

## 7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำ ประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

## 7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

## 7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

## 7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,254,003,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,624,963,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

629,040,000 บาท

## 7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5660</b>	<b>2.4914</b>	<b>317.2305</b>	-	-	<b>326.2879</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง	6.5660	2.4914	317.2305	-	-	326.2879

## 7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน สถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	82 ( 77 )	18			
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	( - )	70			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,927.7160</b>	<b>326.2879</b>	-	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,298.6760</b>	<b>326.2879</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.5674	6.5660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1155	2.4914	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,264.9931	317.2305	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>629.0400</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	629.0400	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	<b>326,287,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,566,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,566,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,861,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน 8 อัตรา	3,861,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,704,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 11 อัตรา	2,704,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,491,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,778,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>712,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>712,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	66,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	19,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>317,230,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>317,230,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>317,230,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>307,008,500 บาท</b>
(1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	307,008,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,000,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	306,008,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,728,050,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	342,009,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	367,210,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	367,210,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	306,008,500 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</b>	<b>10,222,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	10,222,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,278,800 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	21,012,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,630,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,164,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,222,000 บาท

## 7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

900,000,000 บาท

## 7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และ ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จืด-แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

## 7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

## 7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

## 7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	900.0000	-	-	900.0000
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่	-	-	900.0000	-	-	900.0000

## 7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	(-)	20	16	17	47
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	(-)	20	16	17	47
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	(-)				160
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	900.0000	3,643.4372	2,466.6662	7,989.8966



<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>900.0000</b>	<b>3,643.4372</b>	<b>2,466.6662</b>	<b>7,989.8966</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	14.0000	14.0000	33.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	8.0000	8.0000	22.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	900.0000	3,621.4372	2,444.6662	7,934.8966
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	900,000,000 บาท
1. งบลงทุน	900,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	870,000,000 บาท
(1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่ จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2	390,000,000 บาท
(1.1) จ้างเหมา	390,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,600,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	515,666,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	441,999,600 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,252,334,200 บาท
(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่ จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1	480,000,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา	480,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	480,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	634,666,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	543,999,600 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,541,334,200 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	30,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,666,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,999,600 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	96,334,200 บาท

## 7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

258,995,700 บาท

## 7.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

## 7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางขนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## 7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

## 7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

250,470,000 บาท

## 7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.6458</b>	<b>2.7063</b>	<b>240.6436</b>	-	-	<b>258.9957</b>
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุ	15.6458	2.7063	240.6436	-	-	258.9957

## 7.2.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบสูบน้ำ	ร้อยละ	33 (-)	6	61		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	6 (-)	10	51	33	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)			73980	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>772.1124</b>	<b>258.9957</b>	<b>1,593.6158</b>	<b>667.1899</b>	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>521.6424</b>	<b>258.9957</b>	<b>1,593.6158</b>	<b>667.1899</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.6243	15.6458	18.0770	18.3937	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4619	2.7063	3.6726	4.0263	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	468.5562	240.6436	1,571.8662	644.7699	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.4700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<b>258,995,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,645,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,645,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,130,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน 22 อัตรา	8,130,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,515,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 30 อัตรา	7,515,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,706,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,556,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,149,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,149,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	710,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	177,600 บาท
(3) ค่าประปา	261,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>240,643,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>240,643,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>240,643,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>127,200,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	120,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>96,246,200 บาท</b>
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	36,246,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,160,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	35,086,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	73,543,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,172,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	734,978,400 บาท
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1	60,000,000 บาท
<b>3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</b>	<b>10,074,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	10,074,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,400 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,879,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,074,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,833,300 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,122,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,122,800 บาท
รวม 1 รายการ		

## 7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

961,177,400 บาท

## 7.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

## 7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

## 7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

## 7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,970,345,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,551,985,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

418,360,000 บาท

## 7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.6422</b>	<b>3.3158</b>	<b>944.2194</b>	-	-	<b>961.1774</b>
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผน	13.6422	3.3158	944.2194	-	-	961.1774

## 7.2.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	57 ( 25 )	43			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ	ร้อยละ	63 ( 44 )	37			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา ท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	( - )			83.20	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,009.1676</b>	<b>961.1774</b>	-	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,590.8076</b>	<b>961.1774</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.6561	13.6422	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0996	3.3158	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,546.0519	944.2194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>418.3600</b>	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	<b>961,177,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,642,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,642,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,738,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน 23 อัตรา	8,738,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,903,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 22 อัตรา	4,903,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,315,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,415,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(3) ค่าประปา	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>944,219,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>944,219,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>944,219,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>28,620,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยย้ายในการจัดหาที่ดิน	27,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>894,371,400 บาท</b>
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูปรับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ	
สัญญาที่ 1	416,781,700 บาท
(1.1) จ้างเหมา	416,781,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	972,536,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	89,743,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	118,093,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,617,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	416,781,700 บาท
(2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูปรับน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม	
ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	357,589,700 บาท
(2.1) จ้างเหมา	357,589,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	968,977,400 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	54,462,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	147,077,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,907,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	357,589,700 บาท

(3) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูปรับน้ำคลองน้ำใส	120,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	20,278,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	20,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,657,200 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	985,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,447,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,826,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,278,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 2 รายการ	

## 7.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์

1,148,191,000 บาท

## 7.2.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานรวม 481,400 ไร่

## 7.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

## 7.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

## 7.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

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

## 7.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2512</b>	<b>1.9070</b>	<b>1,140.0328</b>	-	-	<b>1,148.1910</b>
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	6.2512	1.9070	1,140.0328	-	-	1,148.1910

## 7.2.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	50 ( 33 )	35	15		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	20 ( - )	14	21	21	24
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	( - )	15	21	21	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )				304,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,054.9833</b>	<b>1,148.1910</b>	<b>1,896.0241</b>	<b>2,162.8631</b>	<b>4,034.1180</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,054.9833</b>	<b>1,148.1910</b>	<b>1,896.0241</b>	<b>2,162.8631</b>	<b>4,034.1180</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.5115	6.2512	6.6263	7.0239	15.3374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3770	1.9070	2.0977	2.3074	5.3301
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,040.0948	1,140.0328	1,887.3001	2,153.5318	4,013.4505
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์

1,148,191,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,251,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,251,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,716,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน 8 อัตรา	3,716,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,534,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 10 อัตรา	2,534,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,907,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,044,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>862,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>862,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	624,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	65,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	31,300 บาท
(4) ค่าประปา	141,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,140,032,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,140,032,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,140,032,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	318,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	300,000,000 บาท
(3) ค่ารั้ววัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	10,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	788,004,900 บาท
(1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	248,093,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	874,800 บาท
(1.2) จ้างเหมา	247,219,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,088,876,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	173,212,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	154,257,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,676,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	247,219,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	308,510,800 บาท
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	221,411,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	6,383,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา	215,027,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,990,766,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	398,153,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	215,027,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	493,233,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,037,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	461,314,700 บาท	
(3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ		318,500,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		6,500,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		312,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,080,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	312,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	441,999,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	441,999,600 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	884,000,800 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		9,027,900 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		9,027,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,083,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,182,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,655,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,027,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,989,900 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		20,000,000 บาท

## 7.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

387,217,700 บาท

## 7.2.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

## 7.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

## 7.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

## 7.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

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

## 7.2.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6440</b>	<b>1.7827</b>	<b>376.7910</b>	-	-	<b>387.2177</b>
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	8.6440	1.7827	376.7910	-	-	387.2177

## 7.2.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	20 (-)	32	48		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)		27,085	16,915	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	98 (-)				
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,336.9406</b>	<b>387.2177</b>	<b>421.6263</b>	<b>489.1513</b>	<b>-</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,160.3706</b>	<b>387.2177</b>	<b>421.6263</b>	<b>489.1513</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.3137	8.6440	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3687	1.7827	2.0000	2.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,134.6882	376.7910	410.6263	478.1513	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.5700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

387,217,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,644,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,644,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,805,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน 11 อัตรา	4,805,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,838,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 16 อัตรา	3,838,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,782,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>832,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	707,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	76,000 บาท
(3) ค่าประปา	166,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>376,791,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>376,791,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>376,791,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>265,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	250,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>91,791,000 บาท</b>
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั้งขวา	91,791,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,700,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	89,091,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	473,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,091,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	289,309,000 บาท
<b>3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	20,000,000 บาท

## 7.2.13 โครงการที่ 13 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

764,192,000 บาท

## 7.2.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

## 7.2.13.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

## 7.2.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

## 7.2.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6167</b>	<b>3.3074</b>	<b>756.2679</b>	-	-	<b>764.1920</b>
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.6167	3.3074	756.2679	-	-	764.1920

## 7.2.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เชื่อมเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	40 ( 21 )	10	30	20	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบ	ร้อยละ	( - )	15	20	20	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )				111,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )			295	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,747.9409</b>	<b>764.1920</b>	<b>1,342.5919</b>	<b>1,166.2531</b>	<b>1,279.0221</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,747.9409</b>	<b>764.1920</b>	<b>1,342.5919</b>	<b>1,166.2531</b>	<b>1,279.0221</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.3847	4.6167	4.8480	5.0900	10.9570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9823	3.3074	3.9500	3.9500	7.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,727.5739	756.2679	1,333.7939	1,157.2131	1,260.1651
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	<b>764,192,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,616,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,616,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,647,900 บาท</b>
(1) เงินเดือน 8 อัตรา	3,647,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>968,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 4 อัตรา	968,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,307,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,357,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	807,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	66,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	19,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>756,267,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>756,267,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>756,267,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>212,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	200,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>481,001,600 บาท</b>
(1) เชื้อเพลิงกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	298,751,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,897,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	294,854,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,645,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	156,565,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	514,780,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	294,854,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	762,799,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	515,500,300 บาท
(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	182,250,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,250,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	180,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	510,000,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		18,766,300 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		18,766,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,727,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,569,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,988,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,766,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,712,900 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		44,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		40,000,000 บาท

## 7.2.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

615,214,600 บาท

## 7.2.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

## 7.2.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

## 7.2.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

## 7.2.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,745,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,745,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.1406</b>	<b>2.4991</b>	<b>589.5749</b>	-	-	<b>615.2146</b>
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	23.1406	2.4991	589.5749	-	-	615.2146

## 7.2.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เชื้อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	32 ( 5.56 )	42	26		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำฝั่ง	ร้อยละ	( - )	20	43	37	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )		61		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )			5,500	20,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,168.0368</b>	<b>615.2146</b>	<b>748.8024</b>	<b>518.2034</b>	<b>526.0291</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,168.0368</b>	<b>615.2146</b>	<b>748.8024</b>	<b>518.2034</b>	<b>526.0291</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.2375	23.1406	23.1406	23.1406	23.1406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5716	2.4991	3.9500	3.9500	4.6793
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,141.2277	589.5749	721.7118	491.1128	498.2092
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

615,214,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,140,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,140,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,136,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน 27 อัตรา	11,136,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,004,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 48 อัตรา	12,004,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,499,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,074,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	712,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	285,000 บาท
(3) ค่าประปา	427,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>589,574,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>589,574,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>589,574,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>57,716,300 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,266,900 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	54,449,400 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>388,796,300 บาท</b>
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	339,963,100 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	9,151,900 บาท
(1.2) จ้างเหมา	330,811,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,297,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	195,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	220,540,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	330,811,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	550,948,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ	48,833,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	563,200 บาท
(2.2) จ้างเหมา	48,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	321,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,270,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	136,764,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	136,766,000 บาท



3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	143,062,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,790,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา	78,272,300 บาท
(3) ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย	60,000,000 บาท

7.2.15 โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 161,341,300 บาท

7.2.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่อุทกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

7.2.15.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

7.2.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.2.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.5816</b>	<b>2.7850</b>	<b>152.9747</b>	-	-	<b>161.3413</b>
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.5816	2.7850	152.9747	-	-	161.3413

7.2.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนห้วยน้ำร้อนและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	11 (-)	37	21	16	
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	(-)				53,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	(-)			73.70	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.7598</b>	<b>161.3413</b>	<b>846.8965</b>	<b>1,309.9168</b>	<b>1,968.5728</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.7598</b>	<b>161.3413</b>	<b>846.8965</b>	<b>1,309.9168</b>	<b>1,968.5728</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.9178	5.5816	5.9165	6.2715	13.6945
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	2.7850	2.8000	2.3000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	416.8420	152.9747	838.1800	1,301.3453	1,951.8783
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	<b>161,341,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,581,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,581,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,438,500 บาท</b>
(1) เงินเดือน 8 อัตรา	3,438,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,143,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 9 อัตรา	2,143,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,785,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>285,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>285,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	133,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	47,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	38,000 บาท
(4) ค่าประปา	66,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>152,974,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>152,974,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>152,974,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>14,840,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	14,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>127,858,700 บาท</b>
(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	127,858,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,854,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	125,004,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,108,606,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	127,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	125,004,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	249,312,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	426,789,300 บาท
<b>3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>10,276,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	10,276,000 บาท

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,138,063,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,173,177,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกล ด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี และสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงาน ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิชาทักท้วงชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,138.0632	1,173.1776	1,242.2458	1,335.0901	1,491.7554
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,138.0632	1,173.1776	1,242.2458	1,335.0901	1,491.7554
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำบัญชีและนำไปใช้ประโยชน์ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	ราย	300000	200000	500000	500000	500000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	276.5735	275.9056	295.6556	314.2660	376.3150
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในที่ดีและดีมาก	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	40	45	50	55	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	861.4897	884.5610	926.5808	998.8136	1,076.9162
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย		793	977	977	1954
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	12.7110	20.0094	22.0105	38.5242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 12,711,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,160,466,600 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	1	4.4913	4.4913	4.4913	8.9826	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>4.4913</b>	<b>4.4913</b>	<b>4.4913</b>	<b>8.9826</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>698.0799</b>	<b>458.2251</b>	<b>16.8726</b>	-	-	<b>1,173.1776</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>12.5440</b>	<b>0.1670</b>	-	-	<b>12.7110</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.5440	0.1670	-	-	12.7110
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>698.0799</b>	<b>445.6811</b>	<b>16.7056</b>	-	-	<b>1,160.4666</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการตรวจสอบบัญชี	512.8781	315.0586	3.5070	-	-	831.4437
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	19.0895	34.0278	-	-	-	53.1173
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	166.1123	69.5147	8.6268	-	-	244.2538
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	27.0800	4.5718	-	-	31.6518



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,711,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,711,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี -  
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,199,100 บาท

- เงินงบประมาณ 94,199,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.5440</b>	<b>0.1670</b>	-	-	<b>12.7110</b>
1. ฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.5440	0.1670	-	-	12.7110

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ราย	( - )	793	977	977	1954
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ		70	70	70	70
		( - )				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12.7110</b>	<b>20.0094</b>	<b>22.0105</b>	<b>38.5242</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12.7110</b>	<b>20.0094</b>	<b>22.0105</b>	<b>38.5242</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.5440	20.0094	22.0105	38.5242
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,711,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,544,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,544,000 บาท
2. งบลงทุน	167,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	167,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	167,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1,160,466,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

831,443,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยการประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม - เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>512.8781</b>	<b>315.0586</b>	<b>3.5070</b>	-	-	<b>831.4437</b>
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	496.1283	305.6198	3.5070	-	-	805.2551
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	16.7498	9.4388	-	-	-	26.1886

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	แห่ง	11500 ( 5030 )	11600	11700	11800	11900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	90	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>782.5500</b>	<b>831.4437</b>	<b>868.9153</b>	<b>936.1909</b>	<b>1,008.8892</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>782.5500</b>	<b>831.4437</b>	<b>868.9153</b>	<b>936.1909</b>	<b>1,008.8892</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	469.7861	512.8781	543.6507	576.2698	610.8460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	301.6921	315.0586	325.2646	359.9211	398.0432
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0718	3.5070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>	<b>831,443,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>512,878,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>312,083,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>283,274,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 801 อัตรา	288,155,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,068,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,457,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,600,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,993,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,808,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 126 อัตรา	28,661,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	147,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>200,794,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>315,058,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>292,670,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	288,179,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน	4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,982,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,388,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	680,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,076,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,507,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,507,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,507,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,507,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,507,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ

53,117,300 บาท

## ทางการเงินการบัญชี

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ส่งผลให้องค์กร  
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.0895</b>	<b>34.0278</b>	-	-	-	<b>53.1173</b>
1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่	19.0895	18.4991	-	-	-	37.5886
2. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	15.5287	-	-	-	15.5287

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3484 ( 3590 )	3100	6100	6100	6100
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ	แห่ง	760 ( 761 )	616	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.9397</b>	<b>53.1173</b>	<b>57.6655</b>	<b>62.6227</b>	<b>68.0270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.9397</b>	<b>53.1173</b>	<b>57.6655</b>	<b>62.6227</b>	<b>68.0270</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2262	19.0895	20.2349	21.4489	22.7358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7135	34.0278	37.4306	41.1738	45.2912
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี</b>	<b>53,117,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,089,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,041,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,020,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	9,553,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	144,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	158,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	163,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,021,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	1,021,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,047,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,027,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,027,800 บาท</b>

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

244,253,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุม การใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และขยายโอกาส มีชีวิตพออยู่พอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>166.1123</b>	<b>69.5147</b>	<b>8.6268</b>	-	-	<b>244.2538</b>
1. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจ	-	7.9377	-	-	-	7.9377
2. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม	-	18.8325	-	-	-	18.8325
4. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม	-	4.1209	-	-	-	4.1209
5. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	166.1123	35.1515	8.6268	-	-	209.8906

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุน	ราย	300000 ( 301136 )	200000	500000	500000	500000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	14909 ( 14677 )	14909	17805	17805	17805
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	920 ( 924 )	385	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำ	ร้อยละ	12	12	12	12	12
		( - )				



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.5735</b>	<b>244.2538</b>	<b>253.5353</b>	<b>271.8457</b>	<b>291.5644</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.5735</b>	<b>244.2538</b>	<b>253.5353</b>	<b>271.8457</b>	<b>291.5644</b>
- งบประมาณการ	ล้านบาท	184.5127	166.1123	176.0851	186.6503	197.8493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.0608	69.5147	77.4502	85.1954	93.7151
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>244,253,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>166,112,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,564,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>124,843,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 356 อัตรา	119,018,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,805,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,978,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,041,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,721,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 56 อัตรา	12,721,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>28,547,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,514,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>69,514,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,626,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,626,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,626,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,626,800 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	8,626,800 บาท

**7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)****31,651,800 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร - เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ - เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

**7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

77 จังหวัด

**7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)****7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****201,253,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 201,253,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.0800</b>	<b>4.5718</b>	-	-	<b>31.6518</b>
1. อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ	-	27.0800	4.5718	-	-	31.6518

**7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรม การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบ	ราย	(-)	100000	100000	100000	200000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.6518</b>	<b>42.1203</b>	<b>42.4203</b>	<b>84.7506</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>31.6518</b>	<b>42.1203</b>	<b>42.4203</b>	<b>84.7506</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.0800	42.1203	42.4203	84.7506
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	31,651,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,080,000 บาท
2. งบลงทุน	4,571,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,571,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,571,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,571,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,571,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 77 หน่วย)	

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมประมง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,585,326,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,653,307,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,585.3268	3,653.3077	4,622.8610	4,708.6627	5,628.0969
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,585.3268	3,653.3077	4,622.8610	4,708.6627	5,628.0969
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	8	8	8	8
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,860.7563	545.8593	686.9841	730.7734	779.3839
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,204.0671	1,114.4286	1,423.5979	1,575.0830	1,746.0369
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.0600	27.9880	55.2000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	69.6320	130.0083	244.5795	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1,258.9560	1,343.1349	1,470.1238	1,782.2903
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดจัดทำแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	จังหวัด		6	6	6	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	84.4450	78.0000	78.0000	156.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ/หรือสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	แห่ง		35	35	35	35
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.2295	4.1648	4.7896	11.0162
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	403.8114	484.3930	787.1998	849.8929	1,153.3696
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	130,008,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,266,185,500 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	84,445,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,030,252,300 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,114,428,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,840.9509</b>	<b>1,477.6949</b>	<b>108.8240</b>	<b>94.2099</b>	<b>131.6280</b>	<b>3,653.3077</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>58.9200</b>	<b>68.0883</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>130.0083</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการ ประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	58.9200	68.0883	-	3.0000	130.0083
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	<b>720.1025</b>	<b>472.8483</b>	<b>14.7627</b>	<b>2.4720</b>	<b>56.0000</b>	<b>1,266.1855</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	720.1025	470.4133	9.9682	2.4720	56.0000	1,258.9560
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.4350	4.7945	-	-	7.2295
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>27.9880</b>	-	-	-	<b>27.9880</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>82.9450</b>	-	-	<b>1.5000</b>	<b>84.4450</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	82.9450	-	-	1.5000	84.4450
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>511.3162</b>	<b>355.0482</b>	<b>1.1220</b>	<b>91.6379</b>	<b>71.1280</b>	<b>1,030.2523</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	98.6000	-	-	-	98.6000
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	314.5319	68.5615	-	91.6379	71.1280	545.8593
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	196.7843	187.8867	1.1220	-	-	385.7930
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>609.5322</b>	<b>479.9454</b>	<b>24.8510</b>	<b>0.1000</b>	-	<b>1,114.4286</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	609.5322	479.9454	24.8510	0.1000	-	1,114.4286

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 130,008,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 130,008,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำและเตรียมความพร้อมถึงอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 455,461,500 บาท

- เงินงบประมาณ 455,461,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.9200	68.0883	-	3.0000	130.0083
1. เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม	-	48.7900	58.5883	-	3.0000	110.3783
2. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	10.1300	9.5000	-	-	19.6300

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการประมงได้ ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	5,000 ( 2,326 )	5,000	5,000		
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้าส่งออก	ฉบับ	( - )	100,000	100,000		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงที่ ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม	ร้อยละ	60	60	60		
		( - )				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.6320</b>	<b>130.0083</b>	<b>244.5795</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.6320</b>	<b>130.0083</b>	<b>244.5795</b>	-	-
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.6698	58.9200	236.1402	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1622	68.0883	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	3.0000	8.4393	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>130,008,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,920,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	58,920,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>68,088,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,088,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,632,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับออกไปรับรองสุขอนามัย 1 ระบบ	10,500,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและไปรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมงระยะที่ 3 1 ระบบ	9,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,997,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด LC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	15,997,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,635,300 บาท
(1) เครื่องผลิตไอน้ำ 1 เครื่อง	1,412,000 บาท
(2) เครื่องบึง ย่าง 1 เครื่อง	1,223,300 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,456,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,976,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,276,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย (Biosecurity production system) 1 ระบบ	18,700,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1,266,185,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,258,956,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าประมงเป้าหมายที่ผลิตได้ทั้งหมดมีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) รวมทั้งโรงงานแปรรูปสินค้าประมงได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,857,536,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,857,536,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>720.1025</b>	<b>470.4133</b>	<b>9.9682</b>	<b>2.4720</b>	<b>56.0000</b>	<b>1,258.9560</b>
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	700.3079	329.2238	-	2.4720	56.0000	1,088.0037
2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	19.5764	15.0625	-	-	-	34.6389
3. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	0.2182	46.4620	9.9682	-	-	56.6484
4. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	-	79.6650	-	-	-	79.6650

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีการผลิต	ราย	(-)	15,000	15,000	15,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	(-)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	(-)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออก ผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
		(-)				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1,258.9560</b>	<b>1,343.1349</b>	<b>1,470.1238</b>	<b>1,782.2903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1,258.9560</b>	<b>1,343.1349</b>	<b>1,470.1238</b>	<b>1,782.2903</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	720.1025	758.9323	799.9168	843.1783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	470.4133	573.3615	659.3659	928.2709
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.9682	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4720	2.4720	2.4720	2.4720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	56.0000	8.3691	8.3691	8.3691
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>	<b>1,258,956,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>720,102,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>501,275,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>464,041,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1241 อัตรา	439,795,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,233,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	965,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,092,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,354,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,234,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 151 อัตรา	37,204,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>218,827,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>470,413,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>447,391,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,021,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,021,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,322,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,673,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,468,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,968,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,968,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,846,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>941,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	941,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	



3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,905,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,130,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,011,200 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,764,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,122,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,122,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,122,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,472,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,472,000 บาท</b>
1)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,472,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสอบรับรองฟาร์มกุ้ง	50,000,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,229,500 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่สูง 35 เขต

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,209,300 บาท

- เงินงบประมาณ

27,209,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.4350	4.7945	-	-	7.2295
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	-	2.4350	4.7945	-	-	7.2295

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ/หรือสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	แห่ง	34  ( 34 )	35	35	35	35
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.2295</b>	<b>4.1648</b>	<b>4.7896</b>	<b>11.0162</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.2295</b>	<b>4.1648</b>	<b>4.7896</b>	<b>11.0162</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4350	4.1648	4.7896	11.0162
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7,229,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,435,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	2,435,000 บาท
2. งบลงทุน	4,794,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,794,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,794,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,648,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,648,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและจัดทำ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,324,700 บาท

- เงินงบประมาณ 434,324,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.9880	-	-	-	27.9880
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	17.5600	-	-	-	17.5600
2. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	10.4280	-	-	-	10.4280

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	6,700 ( 6,128 )	3,000	5,000		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70	0	0
		( - )				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>349.8667</b>	<b>27.9880</b>	<b>55.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>349.8667</b>	<b>27.9880</b>	<b>55.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	349.7667	27.9880	55.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	27,988,000 บาท

7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84,445,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 84,445,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าประมงและอุตสาหกรรมประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดพัทลุง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองคาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ 388,550,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.9450	-	-	1.5000	84.4450
1. เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	-	82.9450	-	-	1.5000	84.4450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตร	ฟาร์ม	(-)	2,750	2,500	2,500	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	84.4450	78.0000	78.0000	156.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.4450	78.0000	78.0000	156.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	82.9450	78.0000	78.0000	156.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	84,445,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	82,945,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	82,945,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง	1,500,000 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,030,252,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 98,600,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ด้านความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง และมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาให้ชาวประมงกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,028,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,028,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.6000	-	-	-	98.6000
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	-	98.6000	-	-	-	98.6000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ	ราย	(-)	20,000	30,000	30,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	98,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	98,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	98,600,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

545,859,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตให้สัตว์น้ำ พร้อมกับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>314.5319</b>	<b>68.5615</b>	<b>-</b>	<b>91.6379</b>	<b>71.1280</b>	<b>545.8593</b>
1. วิจัยและพัฒนาการประมง	314.5319	57.4065	-	1.6500	19.1280	392.7164
2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	11.1550	-	89.9879	8.0000	109.1429
3. พัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	44.0000	44.0000

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง	112 ( 129 )	77	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้าน	โครงการ	( - )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,860.7563</b>	<b>545.8593</b>	<b>686.9841</b>	<b>730.7734</b>	<b>779.3839</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,860.7563</b>	<b>545.8593</b>	<b>686.9841</b>	<b>730.7734</b>	<b>779.3839</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,011.9614	314.5319	332.4771	351.4620	371.5474
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	591.1658	68.5615	165.3625	190.1669	218.6920
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7816	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.0410	91.6379	91.6379	91.6379	91.6379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.8065	71.1280	97.5066	97.5066	97.5066
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม</b>	<b>545,859,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>314,531,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>268,190,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>191,415,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 610 อัตรา	178,577,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,207,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	157,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	192,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,568,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,713,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,775,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 352 อัตรา	76,621,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	141,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>46,341,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>68,561,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,083,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,478,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,478,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,170,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,891,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,637,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>91,637,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	88,097,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,540,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>71,128,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารัตน์และเรือสำรวจประมงมหิดล	17,128,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง.	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	20,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาฟาร์มและการตลาดปลาสวยงามจังหวัดนครปฐม	2,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้างฐานรายได้อย่างยั่งยืน	17,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปลาเชิงยักษ์ครบวงจร	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกลำน้ำ.	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.	1,000,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

385,793,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>196.7843</b>	<b>187.8867</b>	<b>1.1220</b>	-	-	<b>385.7930</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	74.6628	58.7949	-	-	-	133.4577
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.2182	20.8109	-	-	-	21.0291
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	121.9033	108.2809	1.1220	-	-	231.3062

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	38,300 ( 32,012 )	28,400	28,400	28,400	28,400
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>403.8114</b>	<b>385.7930</b>	<b>554.7998</b>	<b>617.4929</b>	<b>688.5696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>403.8114</b>	<b>385.7930</b>	<b>554.7998</b>	<b>617.4929</b>	<b>688.5696</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	193.4409	196.7843	206.7454	217.2302	228.2674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	201.2465	187.8867	348.0544	400.2627	460.3022
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1240	1.1220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>385,793,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>196,784,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>104,472,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>79,567,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 235 อัตรา	76,166,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	502,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	32,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,993,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	871,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,904,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 86 อัตรา	24,904,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>92,312,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>187,886,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>166,017,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,869,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,869,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,465,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,135,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	394,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	49,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,122,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,122,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,122,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,122,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,122,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,114,428,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,114,428,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>609.5322</b>	<b>479.9454</b>	<b>24.8510</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>1,114.4286</b>
1. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการัง	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	413.3804	265.8659	12.4131	-	-	691.6594
3. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	196.1518	112.8795	12.4379	0.1000	-	321.5692
4. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	22.9900	-	-	-	22.9900
5. พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	-	58.2100	-	-	-	58.2100

**7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	43 ( 43 )	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	9 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,810 ( 766.49 )	1,640	2,000	2,000	2,010
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,204.0671</b>	<b>1,114.4286</b>	<b>1,423.5979</b>	<b>1,575.0830</b>	<b>1,746.0369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,204.0671</b>	<b>1,114.4286</b>	<b>1,423.5979</b>	<b>1,575.0830</b>	<b>1,746.0369</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	604.9335	609.5322	642.0089	676.2704	712.4172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	481.4430	479.9454	781.4890	898.7126	1,033.5197
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.5906	24.8510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ</b>	<b>1,114,428,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>609,532,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>404,760,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>221,675,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 729 อัตรา	209,237,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,160,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	154,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	408,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,586,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,129,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>183,084,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 819 อัตรา	182,485,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	240,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	359,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>204,772,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>479,945,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>452,322,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,622,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,622,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	23,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,851,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,851,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,437,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,680,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,792,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควิบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส กว้างหน้าและที่ ลากท้ายรถ 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) เครื่องตรวจประมงทะเลขนาด 19 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทอร์ลเลอร์ 1 ลำ	1,788,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,757,100 บาท
(1) ซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 201 1 ลำ	1,757,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,413,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,413,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,413,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 430,000 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอาการประมงและผู้นำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,404,996,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,331,140,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,404.9968	5,331.1401	9,438.4364	6,616.3285	4,582.8232
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,404.9968	5,331.1401	9,438.4364	6,616.3285	4,582.8232
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนตามผล ประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	18,000	15,140	36,200		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	110.4960	84.1649	317.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ลดปัญหาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ตามแนว ชายแดน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ ตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	22,600	30,000	39,900		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	147.7114	103.1006	2,912.5354	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สินค้าเกษตรเป้าหมาย 2 ชนิด คือ ไก่ และ สุกร มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าปศุสัตว์ 2 ชนิด มี คุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1,324.7867	1,499.0207	1,722.8857	4,255.2492
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ฐานการผลิตภาคปศุสัตว์มีความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	37.3600	54.8320	63.7984	162.0276
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว ด้วยดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดจัดทำแนวทางการ เป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้วยดี	จังหวัด		2	1	1	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	37.5890	60.0068	61.1082	126.4455
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่	ราย		1,400	1,500	1,500	3,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>7.2815</b>	<b>15.6555</b>	<b>16.5068</b>	<b>39.1009</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.1600	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,275	58,000	58,000	58,000	58,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,336.6615</b>	<b>1,291.8606</b>	<b>1,843.4881</b>	<b>1,890.1396</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมามากกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,494.8798</b>	<b>2,171.3453</b>	<b>2,232.5821</b>	<b>2,332.3435</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	76,354	64,900	64,900	64,900	64,900
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.2481</b>	<b>273.6515</b>	<b>503.3158</b>	<b>529.5463</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	103,100,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,332,068,200 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,164,900 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	37,589,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,774,217,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,037.5298</b>	<b>2,111.2074</b>	<b>95.6491</b>	<b>74.1456</b>	<b>12.6082</b>	<b>5,331.1401</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>74.8750</b>	<b>27.3655</b>	-	<b>0.8601</b>	<b>103.1006</b>
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	-	74.8750	27.3655	-	0.8601	103.1006
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	<b>471.7611</b>	<b>818.5670</b>	<b>34.8467</b>	<b>0.3850</b>	<b>6.5084</b>	<b>1,332.0682</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	471.7611	811.2855	34.8467	0.3850	6.5084	1,324.7867
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.2815	-	-	-	7.2815
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>84.1649</b>	-	-	-	<b>84.1649</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	84.1649	-	-	-	84.1649
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>4.5890</b>	-	<b>33.0000</b>	-	<b>37.5890</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	4.5890	-	33.0000	-	37.5890
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>2,565.7687</b>	<b>1,129.0115</b>	<b>33.4369</b>	<b>40.7606</b>	<b>5.2397</b>	<b>3,774.2174</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	788.4476	486.4909	16.1824	-	0.7397	1,291.8606
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,639.5698	471.0445	16.1194	40.7606	3.8510	2,171.3453
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	137.7513	134.1161	1.1351	-	0.6490	273.6515
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	37.3600	-	-	-	37.3600

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 103,100,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 103,100,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ตรวจวิเคราะห์และทดสอบโรคสัตว์ ควบคุมกำกับดูแลสัตว์/ซากสัตว์และอาหารสัตว์ที่มีการนำเข้ามาตามแนวชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

19 ด้าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,058,801,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,058,801,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.8750	27.3655	-	0.8601	103.1006
1. โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	-	74.8750	27.3655	-	0.8601	103.1006

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	22,600	30,000	39,900		
		( 7,885 )				



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.7114</b>	<b>103.1006</b>	<b>2,792.5354</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.7114</b>	<b>103.1006</b>	<b>2,792.5354</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4393	74.8750	706.1854	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.4120	27.3655	2,086.3500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8601	0.8601	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปลั๊กส์ตว์</b>	<b>103,100,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>74,875,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>74,875,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>27,365,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,365,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,856,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>20,838,200 บาท</b>
(1) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ	20,838,200 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>6,017,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,817,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>509,500 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>509,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	509,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>860,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	860,100 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1,332,068,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,324,786,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,789,588,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,789,588,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>471.7611</b>	<b>811.2855</b>	<b>34.8467</b>	<b>0.3850</b>	<b>6.5084</b>	<b>1,324.7867</b>
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	357.0607	448.7684	34.8467	-	6.0848	846.7606
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรค	114.5204	350.9560	-	0.3850	-	465.8614
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	0.1800	11.5611	-	-	0.4236	12.1647

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและ	ฟาร์ม	( - )	1,550	1,900	1,950	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	( - )	41,100	41,100	41,100	82,200
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ตัวอย่าง	( - )	327,400	327,400	327,400	654,800
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง สถานที่เสี่ยงและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่	แห่ง	( - )	2,894,000	2,894,000	2,894,000	2,894,000
		( - )				

เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจ	คอมพาร์ทเมนต์		90	90	90	180
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ 2 ชนิด มีคุณภาพและ	ร้อยละ	( - )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,324.7867</b>	<b>1,499.0207</b>	<b>1,722.8857</b>	<b>4,255.2492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,324.7867</b>	<b>1,499.0207</b>	<b>1,722.8857</b>	<b>4,255.2492</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	471.7611	500.0667	530.0707	1,157.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	811.2855	927.2878	1,112.7454	2,937.6479
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.8467	43.0168	51.6202	103.2402
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3850	8.0850	7.8850	15.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5084	20.5644	20.5644	41.1288
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1,324,786,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>471,761,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,144,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>61,089,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	54,373,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,042,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,496,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	178,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,055,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,039,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>405,616,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>811,285,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>771,754,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,530,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,530,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	757,200 บาท
(2) ค่าประปา	568,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,302,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,903,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,846,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,846,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,846,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>34,846,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 48 หน่วย)	10,546,100 บาท
(2) เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบแม่เหล็ก 4 เครื่อง	7,400,000 บาท

(3) เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,900,600 บาท
(4) ชุดสกัดสารกลุ่มเออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและอุณหภูมิสูง 1 ชุด	8,000,000 บาท
(5) ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>385,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>385,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	385,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,508,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,281,500 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีพื้นที่ให้  
ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 10 จังหวัด

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,544,700 บาท

- เงินงบประมาณ

78,544,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.2815</b>	-	-	-	<b>7.2815</b>
1. โครงการหลวง	-	7.2815	-	-	-	7.2815

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุ	ราย		1,400	1,500	1,500	3,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.2815</b>	<b>15.6555</b>	<b>16.5068</b>	<b>39.1009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.2815</b>	<b>15.6555</b>	<b>16.5068</b>	<b>39.1009</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	6.8504	7.2614	15.8559
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.2815	8.8051	9.2454	23.2450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7,281,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,281,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	7,281,500 บาท



7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84,164,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84,164,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพสุจริต สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 718,015,900 บาท

- เงินงบประมาณ 718,015,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	84.1649	-	-	-	84.1649
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	-	84.1649	-	-	-	84.1649

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลประชาคมที่เลือก	ครัวเรือน	18,000 ( 12,637 )	15,140	36,200		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.8210</b>	<b>84.1649</b>	<b>317.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.8210</b>	<b>84.1649</b>	<b>317.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	282.0150	84.1649	317.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8060	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,164,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	84,164,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,164,900 บาท

- 7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 37,589,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 37,589,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดราชบุรี จังหวัดหนองคาย
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 379,914,500 บาท
- เงินงบประมาณ 379,914,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.5890</b>	-	<b>33.0000</b>	-	<b>37.5890</b>
1. เมืองเกษตรสีเขียว	-	4.5890	-	33.0000	-	37.5890

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ	ฟาร์ม	( - )	22	30	30	60
เชิงปริมาณ : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	จังหวัด	( - )	2	1	1	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่าน	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>37.5890</b>	<b>60.0068</b>	<b>61.1082</b>	<b>126.4455</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>37.5890</b>	<b>60.0068</b>	<b>61.1082</b>	<b>126.4455</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5890	60.0068	61.1082	126.4455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	33.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	37,589,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,589,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,589,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มสุกร 22 ฟาร์ม	33,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 3,774,217,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 1,291,860,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้เกษตรกร2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>788.4476</b>	<b>486.4909</b>	<b>16.1824</b>	-	<b>0.7397</b>	<b>1,291.8606</b>
1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	35.7107	3.5300	-	-	39.2407
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	610.2711	372.7472	12.6524	-	0.7397	996.4104
3. พัฒนาอาหารสัตว์	178.1765	78.0330	-	-	-	256.2095

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.1600 ( 1.0591 )	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,275 ( 36,042 )	58,000	58,000	58,000	58,000
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,336.6615</b>	<b>1,291.8606</b>	<b>1,843.4881</b>	<b>1,890.1396</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,336.6615</b>	<b>1,291.8606</b>	<b>1,843.4881</b>	<b>1,890.1396</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	762.7766	788.4476	872.3762	923.9002	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	532.7853	486.4909	921.3799	960.9467	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0795	16.1824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0201	0.7397	49.7320	5.2927	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์</b>	<b>1,291,860,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>788,447,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>459,036,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>237,460,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	224,720,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,919,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	258,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	360,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,665,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,535,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>221,575,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	220,668,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	92,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	636,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	155,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	23,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>329,411,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>486,490,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>464,070,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,420,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,420,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,540,000 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,118,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,182,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,182,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,182,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,895,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,895,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,100,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,986,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,086,900 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2)	เครื่องเลเซอร์สำหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>739,700 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,171,345,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,639.5698</b>	<b>471.0445</b>	<b>16.1194</b>	<b>40.7606</b>	<b>3.8510</b>	<b>2,171.3453</b>
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	1,639.5698	471.0445	16.1194	40.7606	3.8510	2,171.3453

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	6.9000 ( 5.9777 )	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เลี้ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง และทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,894,044 ( 1,370,977 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	40,353 ( 31,060 )				
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,494.8798</b>	<b>2,171.3453</b>	<b>2,232.5821</b>	<b>2,332.3435</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,494.8798</b>	<b>2,171.3453</b>	<b>2,232.5821</b>	<b>2,332.3435</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,563.9011	1,639.5698	1,733.8920	1,833.8734	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,886.5397	471.0445	471.6645	471.6445	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1370	16.1194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4510	40.7606	8.6619	8.4619	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8510	3.8510	18.3637	18.3637	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>	<b>2,171,345,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,639,569,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,508,165,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,405,979,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,338,865,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	29,950,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,780,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,152,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	30,757,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,294,800 บาท
(7) เงิน พ.ต.ก.	180,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>102,185,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	101,766,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	15,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	156,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	154,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	93,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>131,404,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>471,044,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>435,578,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,465,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,465,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	6,810,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,810,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	514,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,119,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,119,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,268,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,938,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,138,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2)	เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel pipette พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>851,400 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	851,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	851,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,760,600 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,760,600 บาท</b>
1)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,485,600 บาท
2)	เงินอุดหนุนสัตว์แพทยสภา	500,000 บาท
3)	ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัดซีน	1,275,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนเพื่อสมทบค่าก่อสร้างสำนักงานสัตวแพทยสภาและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	37,500,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,851,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,851,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

273,651,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต และมีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.7513</b>	<b>134.1161</b>	<b>1.1351</b>	-	<b>0.6490</b>	<b>273.6515</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	102.4403	80.3956	-	-	0.6490	183.4849
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.3110	50.0145	1.1351	-	-	86.4606
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.7060	-	-	-	3.7060

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	76,354 ( 73,114 )	64,900	64,900	64,900	64,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ไม่น้อย	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.2481</b>	<b>273.6515</b>	<b>503.3158</b>	<b>529.5463</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.2481</b>	<b>273.6515</b>	<b>503.3158</b>	<b>529.5463</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.6959	137.7513	145.6571	154.2414	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.9032	134.1161	356.9197	374.5659	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.1351	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6490	0.6490	0.7390	0.7390	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>273,651,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>137,751,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>72,713,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>46,694,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,107,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	103,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	72,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,419,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	515,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,018,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	25,909,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>65,038,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>134,116,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>131,598,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,517,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,517,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าประปา	170,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	807,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	140,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,135,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,135,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>60,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,075,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	447,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	447,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	627,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	627,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>649,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	649,000 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 37,360,000 บาท**

**7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

**7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด

**7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**

**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 310,063,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 310,063,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.3600</b>	-	-	-	<b>37.3600</b>
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	-	37.3600	-	-	-	37.3600

**7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ	ราย		30,000	35,000	40,000	95,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>37.3600</b>	<b>54.8320</b>	<b>63.7984</b>	<b>162.0276</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>37.3600</b>	<b>54.8320</b>	<b>63.7984</b>	<b>162.0276</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	37.3600	54.8320	63.7984	162.0276
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	37,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,360,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	37,360,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,496,492,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน 3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและภารกิจด้านการเกษตร 4. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,496.4929	1,347.5818	1,189.3380	800.9052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,496.4929	1,347.5818	1,189.3380	800.9052
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,496.4929	1,347.5818	1,189.3380	800.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,496,492,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ บิน	7	264.0300	481.7000	314.4700	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>264.0300</b>	<b>481.7000</b>	<b>314.4700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 118,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 114,030,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	192.7707	516.6643	778.3900	-	8.6679	1,496.4929
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	192.7707	516.6643	778.3900	-	8.6679	1,496.4929
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	192.7707	516.6643	778.3900	-	8.6679	1,496.4929

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,496,492,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,496,492,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ 2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน 3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192.7707</b>	<b>516.6643</b>	<b>778.3900</b>	<b>-</b>	<b>8.6679</b>	<b>1,496.4929</b>
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	63.2359	431.3218	742.1302	-	2.3969	1,239.0848
2. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	6.2710	6.2710
3. บริการด้านการบิน	129.5348	85.3425	36.2598	-	-	251.1371

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการ	ล้านไร่	230 ( 64.75 )	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด		85 ( 84.91 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,496.4929</b>	<b>1,347.5818</b>	<b>1,189.3380</b>	<b>800.9052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,496.4929</b>	<b>1,347.5818</b>	<b>1,189.3380</b>	<b>800.9052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	192.7707	199.6004	218.2903	229.7541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	516.6643	663.0205	649.1808	563.7542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	778.3900	477.5640	314.4700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.6679	7.3969	7.3969	7.3969
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,496,492,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>192,770,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>161,064,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,129,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน 197 อัตรา	55,229,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,804,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	268,400 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,056,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (ป.จ.ต.)	531,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>101,935,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 235 อัตรา	90,734,900 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	27,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (ค.ช.จ.)	85,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	9,540,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ (ช่างเครื่องบิน / ช่างวิทยุสื่อสารการบิน)	1,548,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>31,705,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>31,705,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 127 อัตรา	31,705,800 บาท
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>509,838,300 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	885,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	355,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	545,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,116,000 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,650,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>778,390,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>778,390,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>746,390,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	311,502,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	796,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเติมไนโตรเจน (Nitrogen Four Bottle Transport Cart) 1 ชุด	532,400 บาท
(1.2) เครื่องถอดยางล้อเครื่องปั้น (Manual Tire Beadbreaker) 3 เครื่อง	264,000 บาท
(4) เครื่องปั้นขนาดกลาง (ผูกพัน 54) 1 ลำ	103,652,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,652,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	103,652,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	224,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,720,000 บาท
(6) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน 1 รายการ	165,994,400 บาท
(7) รถยกของ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	1,046,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	65,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 4 เครื่อง	45,200 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) รถแทรกเตอร์ ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	1,300,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยติดเครื่องยนต์แบบเคลื่อนย้ายสะดวก (PORTABLE GROUND POWER) 2 เครื่อง	765,500 บาท

(1.2) เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาดไม่น้อยกว่า 600 แอมแปร์ 2 เครื่อง		1,647,800 บาท
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ DME 1 เครื่อง		2,129,300 บาท
(5) รถยนต์ตรวจซ่อม Avionics ภาคสนามรวมอุปกรณ์ Test Equipment 1 ชุด		4,000,000 บาท
(6) เครื่องเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set 1 เครื่อง		3,200,000 บาท
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar 1 ชุด		4,200,000 บาท
(8) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 2 ชุด		146,927,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,927,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,927,800 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	236,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	236,000,000 บาท	
(10) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer) 3 เครื่อง		60,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,480,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	315,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	141,750,000 บาท	
(12) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz (ผูกพัน 57) 1 ชุด		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(13) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer) (ผูกพัน 57) 1 เครื่อง		3,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,200,000 บาท	

(14) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่(ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์		
(ผูกพัน 57) 1 ชุด		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		5,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและจุดบกพร่องโครงสร้างของอากาศยานด้วยรังสี		
เอ็กซ์เรย์แบบดิจิทัล 1 เครื่อง		5,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,002,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,002,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
(1.1) เสื้อชูชีพ (Life Vest) 10 ชุด		152,000 บาท
(1.2) ชุดยังชีพ (Survival Kit) 10 ชุด		850,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 หลัง		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,667,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		6,271,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,396,900 บาท



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,337,840,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,192,685,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ  
พัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่  
ถูกต้อง ทันสมัย 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟู  
ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่  
ชุมชนมีส่วนร่วม 4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจ  
การพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,337.8407	5,192.6852	5,452.1927	5,548.1529	5,758.3967
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,337.8407	5,192.6852	5,452.1927	5,548.1529	5,758.3967
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	10	10	30	40	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.5180	69.8883	69.8883	69.8883	69.8883
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เร่งรัดขยายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาน อกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	80000	50000	150000	200000	250000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,424.0000	915.0000	1,464.0000	1,464.0000	1,464.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาระบบการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมือง เกษตรสีเขียว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดได้รับการ พัฒนาทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว	จังหวัด		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	203.1300	235.7025	259.2727	285.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรดินเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่นำร่องการ ผลิตพืชเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขัน	ไร่		2140	2140		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	49.0134	68.7450	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรที่ดินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	58500000	57400000	55100000	44200000	44200000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	256.7388	273.5298	293.2081	317.0227	342.8941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้ กักเก็บน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง		135	200	200	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>932.0770</b>	<b>1,236.3918</b>	<b>1,250.7913</b>	<b>1,266.0548</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. พื้นที่โครงการหลวงได้รับการปรับปรุง พื้นที่และพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่		10500	15000	15000	15000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>99.2016</b>	<b>143.4847</b>	<b>143.4847</b>	<b>143.9347</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	27000	45000	60000	60000	60000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>139.5000</b>	<b>111.1550</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	700000	5000	5000	5000	5000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>266.6529</b>	<b>255.6454</b>	<b>128.8786</b>	<b>96.7098</b>	<b>92.2617</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2063271	2385500	3293500	3458500	3468500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,182.4310</b>	<b>2,284.0447</b>	<b>1,585.8937</b>	<b>1,720.9834</b>	<b>1,868.1631</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	49,013,400 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	99,201,600 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,155,000 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	203,130,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,813,219,900 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,916,965,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>922.3695</b>	<b>1,383.1868</b>	<b>2,875.6840</b>	<b>0.9220</b>	<b>10.5229</b>	<b>5,192.6852</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>49.0134</b>	-	-	-	<b>49.0134</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	49.0134	-	-	-	49.0134
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	<b>99.2016</b>	-	-	<b>99.2016</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	-	99.2016	-	-	99.2016
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>111.1550</b>	-	-	<b>111.1550</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	111.1550	-	-	111.1550
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>203.1300</b>	-	-	-	<b>203.1300</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	-	203.1300	-	-	-	203.1300
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>695.9621</b>	<b>1,131.0434</b>	<b>974.7695</b>	<b>0.9220</b>	<b>10.5229</b>	<b>2,813.2199</b>
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	127.6864	142.6714	-	0.9220	2.2500	273.5298
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	18.2886	78.4398	158.9170	-	-	255.6454
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	549.9871	909.9322	815.8525	-	8.2729	2,284.0447
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>226.4074</b>	-	<b>1,690.5579</b>	-	-	<b>1,916.9653</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	-	69.8883	-	-	69.8883
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	915.0000	-	-	915.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	226.4074	-	705.6696	-	-	932.0770

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **49,013,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **49,013,400 บาท**

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อบูรณาการผลสำเร็จงานวิจัยด้านการจัดการดิน น้ำ ปืช ในการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิตคุณภาพ ลดต้นทุน มีความปลอดภัยทางอาหาร และรักษาสิ่งแวดล้อม 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่มีมาตรฐานสู่เครือข่ายเกษตรกร 4) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตัวแทนทั้ง 6 ภาคฯ ละ 3-7 แห่ง ใน 12 ชนิดพืช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,760,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,760,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>49.0134</b>	-	-	-	<b>49.0134</b>
1. การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่ประชาคม	-	49.0134	-	-	-	49.0134

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจ อาเซียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	(-)	2140	2140		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่นำร่องปฏิบัติตามแนวนำ การผลิตพืชเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>49.0134</b>	<b>68.7450</b>	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>49.0134</b>	<b>68.7450</b>	-	-
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	49.0134	68.7450	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	49,013,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,013,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	49,013,400 บาท



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 99,201,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 99,201,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในพื้นที่โครงการหลวง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ในภาคเหนือ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 530,105,700 บาท

- เงินงบประมาณ 530,105,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.2016	-	-	99.2016
1. โครงการหลวง	-	-	99.2016	-	-	99.2016

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการ	ไร่	(-)	10500	15000	15000	15000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.2016	143.4847	143.4847	143.9347

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>99.2016</b>	<b>143.4847</b>	<b>143.4847</b>	<b>143.9347</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	99.2016	143.4847	143.4847	143.9347
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	99,201,600 บาท
1. งบลงทุน	99,201,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,201,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,201,600 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,280,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,600 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,141,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,141,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10,107 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,164,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,164,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,045 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,615,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,615,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10,592 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 111,155,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 111,155,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,485,208,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,485,208,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.1550	-	-	111.1550
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	111.1550	-	-	111.1550

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับ	ไร่	27000 ( 13737 )	27000	60000	60000	60000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>667.7084</b>	<b>111.1550</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>667.7084</b>	<b>111.1550</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>	<b>226.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.3584	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	633.3500	111.1550	226.0000	226.0000	226.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,155,000 บาท
1. งบลงทุน	111,155,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,155,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,155,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,155,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,155,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22,730 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 203,130,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 203,130,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 994,450,200 บาท

- เงินงบประมาณ 994,450,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	203.1300	-	-	-	203.1300
1. พัฒนาคูณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green	-	203.1300	-	-	-	203.1300

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดได้รับการพัฒนาทรัพยากร	จังหวัด	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	203.1300	235.7025	259.2727	285.2000

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>203.1300</b>	<b>235.7025</b>	<b>259.2727</b>	<b>285.2000</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	203.1300	235.7025	259.2727	285.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	203,130,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	203,130,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	203,130,000 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2,813,219,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 273,529,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดินในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 2) เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินและสภาพพื้นที่ ในแขวงต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร 3) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.6864</b>	<b>142.6714</b>	-	<b>0.9220</b>	<b>2.2500</b>	<b>273.5298</b>
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	118.5048	106.4311	-	0.9220	2.2500	228.1079
2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม	9.1816	36.2403	-	-	-	45.4219

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	58500000 ( 35100000 )	57400000	55100000	44200000	44200000
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.7388</b>	<b>273.5298</b>	<b>293.2081</b>	<b>317.0227</b>	<b>342.8941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.7388</b>	<b>273.5298</b>	<b>293.2081</b>	<b>317.0227</b>	<b>342.8941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.5154	127.6864	135.3476	143.4684	152.0765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.0514	142.6714	156.9385	172.6323	189.8956
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	273,529,800 บาท
1. งบบุคลากร	127,686,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,901,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,545,700 บาท
(1) อัตราเดิม 161 อัตรา	54,545,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,355,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 123 อัตรา	35,355,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,785,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,671,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,671,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	922,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	922,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

255,645,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.2886</b>	<b>78.4398</b>	<b>158.9170</b>	-	-	<b>255.6454</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18.2886	78.4398	158.9170	-	-	255.6454

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ	ราย	700000 ( 553242 )	5000	5000	5000	5000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.6529</b>	<b>255.6454</b>	<b>128.8786</b>	<b>96.7098</b>	<b>92.2617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.6529</b>	<b>255.6454</b>	<b>128.8786</b>	<b>96.7098</b>	<b>92.2617</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.0454	18.2886	19.3860	20.5491	21.7820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6905	78.4398	109.4926	76.1607	70.4797
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.9170	158.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน</b>	<b>255,645,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,288,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,198,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,174,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	6,174,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,024,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	4,024,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,090,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,439,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,439,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>158,917,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>158,917,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>158,917,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,987,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,987,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าสำรวจออกแบบ	5,477,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,477,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42,500 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	940,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

3.1.1.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	790,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	790,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,358,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,358,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 2,479 หน่วย)	
3.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	131,064,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	131,064,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 51,648 หน่วย)	

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

2,284,044,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>549.9871</b>	<b>909.9322</b>	<b>815.8525</b>	-	<b>8.2729</b>	<b>2,284.0447</b>
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	66.3810	357.8902	62.5000	-	-	486.7712
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	52.5742	81.3726	-	-	-	133.9468
3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	249.6499	6.9541	573.0254	-	6.2729	835.9023
4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	31.1790	30.4895	122.4931	-	-	184.1616
5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	150.2030	419.4303	-	-	2.0000	571.6333
6. สร้างนิคมการเกษตร	-	13.7955	15.3340	-	-	29.1295
7. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	-	42.5000	-	-	42.5000

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ	ไร่	2063271 ( 492395 )	2049316	3293500	3458500	3468500
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,182.4310</b>	<b>2,284.0447</b>	<b>1,585.8937</b>	<b>1,720.9834</b>	<b>1,868.1631</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,182.4310</b>	<b>2,284.0447</b>	<b>1,585.8937</b>	<b>1,720.9834</b>	<b>1,868.1631</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	796.6459	549.9871	582.9683	617.9655	655.0434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,145.8265	909.9322	1,000.9254	1,101.0179	1,211.1197
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,230.7665	815.8525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1921	8.2729	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา</b>	<b>2,284,044,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>549,987,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>426,554,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>323,151,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 960 อัตรา	294,689,500 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 878 อัตรา	28,461,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>103,402,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 527 อัตรา	103,402,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>123,433,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>909,932,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>876,642,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,290,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,290,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,900,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	14,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>815,852,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>815,852,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>815,852,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>9,150,000 บาท</b>
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,150,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 245,500 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน</b>	<b>3,040,400 บาท</b>
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,040,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 136,245 หน่วย)	
<b>3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>793,662,100 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	793,662,100 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 204,511 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,272,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,272,900 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,916,965,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 69,888,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์น้ำและเก็บเกี่ยวน้ำ โดยการจัดการให้น้ำฝนที่ตกลงมากถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อพื้นที่แล้งซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน รวมพื้นที่แล้งซ้ำซาก 4,673 ตำบล พื้นที่ 59,926,411 ไร่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 396,033,800 บาท

- เงินงบประมาณ 396,033,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.8883	-	-	69.8883
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	-	-	69.8883	-	-	69.8883

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	แห่ง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.4806	69.8883	69.8883	69.8883	69.8883



<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.4806</b>	<b>69.8883</b>	<b>69.8883</b>	<b>69.8883</b>	<b>69.8883</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.4806	69.8883	69.8883	69.8883	69.8883
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	69,888,300 บาท
1. งบลงทุน	69,888,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,888,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,888,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	68,518,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,518,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,370,300 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,370,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 915,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ำในไร่นา พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,622,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,622,084,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	915.0000	-	-	915.0000
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	915.0000	-	-	915.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	80000 ( 2855 )	50000	80000	80000	80000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,315.0840</b>	<b>915.0000</b>	<b>1,464.0000</b>	<b>1,464.0000</b>	<b>1,464.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,315.0840</b>	<b>915.0000</b>	<b>1,464.0000</b>	<b>1,464.0000</b>	<b>1,464.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,315.0840	915.0000	1,464.0000	1,464.0000	1,464.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	915,000,000 บาท
1. งบลงทุน	915,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	915,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	915,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	

## 7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

932,077,000 บาท

## 7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร

## 7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,685,314,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,685,314,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>226.4074</b>	-	<b>705.6696</b>	-	-	<b>932.0770</b>
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	226.4074	-	705.6696	-	-	932.0770

## 7.6.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	( - )	135	200	200	200
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>932.0770</b>	<b>1,236.3918</b>	<b>1,250.7913</b>	<b>1,266.0548</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>932.0770</b>	<b>1,236.3918</b>	<b>1,250.7913</b>	<b>1,266.0548</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	226.4074	239.9918	254.3913	269.6548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	705.6696	996.4000	996.4000	996.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	<b>932,077,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>226,407,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>172,996,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>105,352,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 326 อัตรา	105,352,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,644,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 244 อัตรา	67,644,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,411,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>705,669,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>705,669,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>705,669,600 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>665,869,800 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	665,869,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 135 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>39,799,800 บาท</b>
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,799,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 135 หน่วย)	

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,780,208,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,044,189,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน 4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแลประโยชน์ด้านการเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,780.2084	4,044.1898	4,914.6824	5,273.6891	5,768.5471
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,780.2084	4,044.1898	4,914.6824	5,273.6891	5,768.5471
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยที่ ดำเนินการ	แผนวิจัย	3/251	3/251	3/251	3/251	3/251
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุด และกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10	10	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,899.2267	1,936.0073	2,580.6959	2,734.0297	2,994.1204
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัย การผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	652.9910	423.9413	455.7430	493.9102	534.3853
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการ ตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจาก ต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรอง ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแล	ตัวอย่าง/ ราย/ฉบับ	0/50000/336,200	0/50000/336200	0/50000/336,200	0/50000/336,200	0/50000/336,200
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	981.5233	755.2699	830.7968	913.8765	977.1040
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.7857	196.9557	211.4992	238.3163	262.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6817	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	33.4541	37.0000	41.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. เป็นศูนย์กลางพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชทั้งระบบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน		450/2	500/2	500/2	500/2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาในการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ศูนย์		1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง		4,500	4,500	4,500	4,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6400	70.0000	100.0000	184.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. พัฒนาพื้นที่ในจังหวัดให้มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ฟาร์ม		18,640	18,640	18,640	18,640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.2000	26.2000	30.0000	32.2100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการ จัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม GAP</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ใช้ รับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ พืชที่เหมาะสม	ฟาร์ม		110,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงคัดบรรจุ แปร รูปมีมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน		720	730	730	730
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติ การ		30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและตรวจสอบ มาตรฐานเมล็ดพันธุ์	ชนิด/ตัน		5/3781			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>610.7215</b>	<b>702.7476</b>	<b>722.5564</b>	<b>738.8794</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	63,640,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,365,991,400 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,454,100 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,200,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,556,904,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,063.7594</b>	<b>1,662.7611</b>	<b>297.0516</b>	<b>8.9177</b>	<b>11.7000</b>	<b>4,044.1898</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>63.6400</b>	-	-	-	<b>63.6400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	63.6400	-	-	-	63.6400
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	<b>465.8755</b>	<b>639.7797</b>	<b>260.3362</b>	-	-	<b>1,365.9914</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	350.3853	260.3362	-	-	610.7215
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	465.8755	289.3944	-	-	-	755.2699
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>33.4541</b>	-	-	-	<b>33.4541</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.4541	-	-	-	33.4541
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>24.2000</b>	-	-	-	<b>24.2000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	24.2000	-	-	-	24.2000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>1,597.8839</b>	<b>901.6873</b>	<b>36.7154</b>	<b>8.9177</b>	<b>11.7000</b>	<b>2,556.9043</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	1,323.1223	560.6261	31.6412	8.9177	11.7000	1,936.0073
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	168.3270	250.5401	5.0742	-	-	423.9413
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	106.4346	90.5211	-	-	-	196.9557

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 63,640,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ  
ประชาคมอาเซียน 63,640,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเมล็ดพันธุ์พืชไทย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,363,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,363,640,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>63.6400</b>	-	-	-	<b>63.6400</b>
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อ	-	63.6400	-	-	-	63.6400

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้	ตัน/กลุ่มพืช	( - )	450/2	500/2	500/2	500/2
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชที่ ได้รับการพัฒนาในการผลิตและการรับรองคุณภาพ	ศูนย์	( - )	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบ	ตัวอย่าง	( - )	4,500	4,500	4,500	4,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>63.6400</b>	<b>70.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>184.7000</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>63.6400</b>	<b>70.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>184.7000</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	63.6400	70.0000	100.0000	184.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	63,640,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	63,640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	63,640,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1,365,991,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 610,721,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิตได้ทั้งหมดมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,803,044,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,803,044,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	350.3853	260.3362	-	-	610.7215
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	350.3853	260.3362	-	-	610.7215

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช/	ฟาร์ม	( 110,000 )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรองรับตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ	โรงงาน	( - )	720	730	730	730
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตาม	ห้องปฏิบัติการ	( - )	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ผลิตและตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์	ชนิด/ตัน	( - )	5/3781	5/3781	5/3781	5/3781
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>610.7215</b>	<b>702.7476</b>	<b>722.5564</b>	<b>738.8794</b>



เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	610.7215	702.7476	722.5564	738.8794
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	350.3853	702.7476	722.5564	738.8794
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	260.3362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>	<b>610,721,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>350,385,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>350,385,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>260,336,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>260,336,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>222,152,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,343,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,343,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,652,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,652,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 391 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	167,555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,755,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS/MS) 3 เครื่อง	39,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC-MS-MS) 3 เครื่อง	30,000,000 บาท
(4) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมหัวตรวจวัดแบบไดโอดอาร์เรย์ / ฟลูออเรสเซนซ์ (HPLC-DAD/FLD) 3 เครื่อง	12,000,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมหัวตรวจวัดแบบไดโอดอาร์เรย์ (HPLC-DAD) 5 เครื่อง	15,000,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีพร้อมหัวตรวจวัดแบบ Flame Ionization Detector (GC-FID) 5 เครื่อง	12,500,000 บาท

(7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมหัวตรวจวัดแบบ NPD 2 เครื่อง	5,500,000 บาท
(8) เครื่องปริมาณธาตุอาหารไนโบ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจคุณภาพแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องเจาะฟิล์มพลาสติกด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบคุณภาพฟิล์มพลาสติก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(12) ตู้ลิ้นค้าขนส่งทางเรือ/ทางบก 1 ตู้	2,500,000 บาท
(13) ระบบฆ่าเชื้อในตู้ลิ้นค้า/ห้องเย็น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(14) ระบบห้องสะอาด 2 ชุด	2,500,000 บาท
(15) เครื่องอบฟลูอิดเบดแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(16) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(17) เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องทดสอบแรงดันของตัวอย่าง	1,400,000 บาท
(19) เครื่องแยกขนาด DNA และ RNA อัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,183,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,884,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,884,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	488,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	488,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,811,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,811,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

755,269,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในต่างประเทศ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>465.8755</b>	<b>289.3944</b>	-	-	-	<b>755.2699</b>
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงาน	270.6888	25.2912	-	-	-	295.9800
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรอง	195.1867	264.1032	-	-	-	459.2899

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองมาตรฐานที่กรมวิชาการ		141000/50000 /336200	141000/5000 0/336200	141000/50000 /336200	141000/50000 /336200	141000/50000 /336200
		(80365/88234/ 182505)				
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95  ( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>981.5233</b>	<b>755.2699</b>	<b>830.7968</b>	<b>913.8765</b>	<b>977.1040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>981.5233</b>	<b>755.2699</b>	<b>830.7968</b>	<b>913.8765</b>	<b>977.1040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	454.7351	465.8755	512.4630	563.2000	591.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	492.4408	289.3944	318.3338	350.6765	385.7440
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3474	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

755,269,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

465,875,500 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

357,513,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

287,969,200 บาท

(1) อัตราเดิม

287,969,200 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

69,544,000 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

69,544,000 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

108,362,300 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

289,394,400 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

265,736,900 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,657,500 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

23,657,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

14,043,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

2,339,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

7,274,700 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,454,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,454,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น การมีส่วนร่วม และการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูล	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,803,044,900 บาท
- เงินงบประมาณ	2,803,044,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.4541</b>	-	-	-	<b>33.4541</b>
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.4541	-	-	-	33.4541

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	15,000 ( 5,596 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0000</b>	<b>33.4541</b>	<b>37.0000</b>	<b>41.0000</b>	<b>45.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0000</b>	<b>33.4541</b>	<b>37.0000</b>	<b>41.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.0000	33.4541	37.0000	41.0000	45.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,454,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,454,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	33,454,100 บาท

- 7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,200,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 24,200,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 114,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	24.2000	-	-	-	24.2000
1. เมืองเกษตรสีเขียว	-	24.2000	-	-	-	24.2000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อ รองรับมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช(ใน	จังหวัด		18,640	18,640	18,640	18,640
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.2000	26.2000	30.0000	32.2100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.2000	26.2000	30.0000	32.2100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.2000	26.2000	30.0000	32.2100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	24,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	24,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2,556,904,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 1,936,007,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 2. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,323.1223</b>	<b>560.6261</b>	<b>31.6412</b>	<b>8.9177</b>	<b>11.7000</b>	<b>1,936.0073</b>
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	31.1440	-	-	-	31.1440
2. วิจัยและพัฒนา	1,323.1223	529.4821	31.6412	8.9177	11.7000	1,904.8633

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	3/251 ( 3/251 )	3/251	3/251	3/251	3/251
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง	สายพันธุ์	36,500 ( 36,500 )	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 ( 10 )	10	11	12	13
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,899.2267</b>	<b>1,936.0073</b>	<b>2,580.6959</b>	<b>2,734.0297</b>	<b>2,994.1204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,899.2267</b>	<b>1,936.0073</b>	<b>2,580.6959</b>	<b>2,734.0297</b>	<b>2,994.1204</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,253.0985	1,323.1223	1,814.9483	1,905.6597	2,000.9804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	554.1803	560.6261	726.2276	798.8500	958.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.8399	31.6412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1080	8.9177	14.5200	14.5200	14.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	11.7000	25.0000	15.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร</b>	<b>1,936,007,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,323,122,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>543,007,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>383,312,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	383,312,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>159,695,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	159,695,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>780,114,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>560,626,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>530,432,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,193,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,193,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>31,641,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,641,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,150,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเป็คโตรมิเตอร์ (LC-MS/MS) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและคาร์บอนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค combustion (Truspec-CN) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,491,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,491,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,491,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,917,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,917,700 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	737,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	20,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	116,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,365,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	712,200 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	154,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,964,300 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	342,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	180,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	10,000 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	310,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,700,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

423,941,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตรรวมทั้งงานโครงการพิเศษต่างๆ 3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.3270</b>	<b>250.5401</b>	<b>5.0742</b>	-	-	<b>423.9413</b>
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	168.3270	250.5401	5.0742	-	-	423.9413

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>652.9910</b>	<b>423.9413</b>	<b>455.7430</b>	<b>493.9102</b>	<b>534.3853</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>652.9910</b>	<b>423.9413</b>	<b>455.7430</b>	<b>493.9102</b>	<b>534.3853</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.7449	168.3270	185.1597	196.2692	206.9853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	473.4617	250.5401	270.5833	297.6410	327.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7844	5.0742	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต</b>	<b>423,941,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>168,327,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>158,360,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,118,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	84,118,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>74,242,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	74,242,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,966,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>250,540,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>244,830,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,709,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,709,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	601,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,074,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,074,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,074,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>5,074,200 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,074,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

196,955,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.4346</b>	<b>90.5211</b>	-	-	-	<b>196.9557</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/	106.4346	90.5211	-	-	-	196.9557

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทาง	ราย	13,000 ( 4,791 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,500 ( 2,500 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.7857</b>	<b>196.9557</b>	<b>211.4992</b>	<b>238.3163</b>	<b>262.1480</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.7857</b>	<b>196.9557</b>	<b>211.4992</b>	<b>238.3163</b>	<b>262.1480</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.4927	106.4346	111.4992	119.5890	126.7644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.6326	90.5211	100.0000	118.7273	135.3836
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6604	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	196,955,700 บาท
1. งบบุคลากร	106,434,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,294,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,822,800 บาท
(1) อัตราเดิม	49,822,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,472,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	44,472,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,139,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,521,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	90,521,100 บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,397,199,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,434,985,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

(1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด (3) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,397.1998	5,434.9857	6,241.3723	6,482.7406	8,235.1273
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,397.1998	5,434.9857	6,241.3723	6,482.7406	8,235.1273
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	52,591	7,250	12,000	13,500	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.3734	39.8112	82.8613	85.1763	87.1763
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	168,562	135,827	145,500	145,500	145,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,215.1736	4,226.7391	4,518.1807	4,850.2513	5,069.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย		4,252	12,670	7,670	7,670

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่และ เกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถถ่ายทอด ต่อได้	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.6300</b>	<b>31.1274</b>	<b>169.7353</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการ ปรับปรุงมีความสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ในการ เข้าถึงแหล่งทุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ครัวเรือน	5,050,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของครัวเรือน เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>142.7228</b>	<b>154.0200</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อ แข่งขันในตลาดโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการ ผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย		2,400	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>15.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>40.7740</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>7. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการ บริหารจัดการสินค้าเกษตร	ราย		1,700	2,000	3,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.1142	40.0000	50.0000	130.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทางการเกษตร	ราย		189,613	210,000	220,000	234,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	936.3191	1,193.7000	1,243.7000	2,593.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>10. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง	ราย		13,850	20,000	35,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาีความเป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.2380</b>	<b>30.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>125.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของโครงการหลวง	ราย		1,500	2,000	3,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาีการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการหลวง	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3000</b>	<b>2.2297</b>	<b>6.5080</b>	<b>8.2260</b>	<b>9.4770</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	46,514,400 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	938,548,800 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,811,200 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,114,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	4,236,977,100 บาท
6. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	154,020,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,842.0703</b>	<b>1,428.1033</b>	<b>102.9951</b>	<b>-</b>	<b>61.8170</b>	<b>5,434.9857</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>38.0144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.5000</b>	<b>46.5144</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	22.6274	-	-	8.5000	31.1274
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	15.3870	-	-	-	15.3870
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	<b>-</b>	<b>884.3021</b>	<b>0.9297</b>	<b>-</b>	<b>53.3170</b>	<b>938.5488</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	883.0021	-	-	53.3170	936.3191
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	1.3000	0.9297	-	-	2.2297
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>28.4726</b>	<b>11.3386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.8112</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.4726	11.3386	-	-	39.8112
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>-</b>	<b>19.1142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.1142</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	19.1142	-	-	-	19.1142
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>3,842.0703</b>	<b>304.1800</b>	<b>90.7268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,236.9771</b>
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,842.0703	293.9420	90.7268	-	-	4,226.7391
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	10.2380	-	-	-	10.2380
<b>6. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร</b>	<b>-</b>	<b>154.0200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.0200</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร	-	154.0200	-	-	-	154.0200

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 46,514,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม 31,127,400 บาท

เศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 208,316,300 บาท

- เงินงบประมาณ 208,316,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.6274	-	-	8.5000	31.1274
1. เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	22.6274	-	-	8.5000	31.1274

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	3,000 ( 1,250 )	4,252	12,670		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60 ( 41.66 )	60	60		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6300</b>	<b>31.1274</b>	<b>169.7353</b>	-	-



<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6300</b>	<b>31.1274</b>	<b>169.7353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7300	22.6274	128.9900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	8.5000	40.7453	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	31,127,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,627,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,627,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	2,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรับ  
ประชาคมอาเซียน 15,387,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย (2) เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  
สำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย ขอนแก่น  
หนองบัวลำภู และชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,935,000 บาท

- เงินงบประมาณ 96,935,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.3870</b>	-	-	-	<b>15.3870</b>
1. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	-	15.3870	-	-	-	15.3870

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	(-)	2,400	3,000	3,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>40.7740</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>15.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>20.3870</b>	<b>40.7740</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.3870	20.3870	20.3870	40.7740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	15,387,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,387,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	15,387,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 938,548,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 936,319,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,991,595,500 บาท

- เงินงบประมาณ 5,991,595,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>883.0021</b>	-	-	<b>53.3170</b>	<b>936.3191</b>
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	-	883.0021	-	-	53.3170	936.3191

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	( - )	189,613	210,000	220,000	234,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>936.3191</b>	<b>1,193.7000</b>	<b>1,243.7000</b>	<b>2,593.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>936.3191</b>	<b>1,193.7000</b>	<b>1,243.7000</b>	<b>2,593.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	883.0021	1,150.0000	1,200.0000	2,550.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.3170	43.7000	43.7000	43.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>	<b>936,319,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>883,002,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>883,002,100 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>53,317,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ 200 รายการ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านพันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 7725 รายการ	13,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 9th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Workshop on Conservation and Utilization of Indigenous Vegetable for Food Security at Community Level	1,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ	1,600,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 (10 th World IFYE Conference 2013)	11,317,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

2,229,700 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน (2) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ำซากโดยใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวงและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,440,700 บาท

- เงินงบประมาณ 26,440,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3000	0.9297	-	-	<b>2.2297</b>
1. โครงการหลวง	-	1.3000	0.9297	-	-	2.2297

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของ		( - )	1,500	2,000	3,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามี การปฏิบัติตามแนวทางของโครงการหลวง		( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3000</b>	<b>2.2297</b>	<b>6.5080</b>	<b>8.2260</b>	<b>9.4770</b>



<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3000</b>	<b>2.2297</b>	<b>6.5080</b>	<b>8.2260</b>	<b>9.4770</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3000	1.3000	6.5080	8.2260	9.4770
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9297	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2,229,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	1,300,000 บาท
2. งบลงทุน	929,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	929,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	929,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	929,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 39,811,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 39,811,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 433,945,700 บาท

- เงินงบประมาณ 433,945,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>28.4726</b>	<b>11.3386</b>	-	-	<b>39.8112</b>
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.4726	11.3386	-	-	39.8112

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	52,591 ( 47,099 )	7,250	12,000	13,500	15,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 ( 89.55 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.2376</b>	<b>39.8112</b>	<b>82.8613</b>	<b>85.1763</b>	<b>87.1763</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.2376</b>	<b>39.8112</b>	<b>82.8613</b>	<b>85.1763</b>	<b>87.1763</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.2376	28.4726	82.8613	85.1763	87.1763
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3386	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,811,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,472,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	28,472,600 บาท
2. งบลงทุน	11,338,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,338,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,338,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,338,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,697,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19,114,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 19,114,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 235,540,000 บาท

- เงินงบประมาณ 235,540,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.1142</b>	-	-	-	<b>19.1142</b>
1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	-	19.1142	-	-	-	19.1142

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า	ราย	(-)	1,700	2,000	3,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า		(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>19.1142</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>130.0000</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>19.1142</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>130.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	19.1142	40.0000	50.0000	130.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

19,114,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,114,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ

19,114,200 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 4,236,977,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4,226,739,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,842.0703</b>	<b>293.9420</b>	<b>90.7268</b>	-	-	<b>4,226.7391</b>
1. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	3,842.0703	197.9289	87.0080	-	-	4,127.0072
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	96.0131	3.7188	-	-	99.7319

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	168,562 ( 50,568 )	135,827	145,500	145,500	145,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,215.1736</b>	<b>4,226.7391</b>	<b>4,518.1807</b>	<b>4,850.2513</b>	<b>5,069.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,215.1736</b>	<b>4,226.7391</b>	<b>4,518.1807</b>	<b>4,850.2513</b>	<b>5,069.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,636.2583	3,842.0703	4,118.1087	4,350.2513	4,596.0071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	578.9153	293.9420	400.0720	500.0001	472.9929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	90.7268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	<b>4,226,739,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,842,070,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,470,963,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,243,284,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9440 อัตรา	3,136,811,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,015,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	4,345,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	50,867,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	34,624,800 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	4,620,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>227,678,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 965 อัตรา	214,032,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,842,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	95,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	384,800 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	324,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>371,106,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>293,942,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>228,680,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>65,261,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>65,261,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	33,855,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,537,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,069,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,800,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>90,726,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,726,800 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,262,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	37,370,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,905,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,891,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,891,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,673 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,464,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,464,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,464,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 59 หน่วย)	

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

10,238,000 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (2) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (3) เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,238,000 บาท

- เงินงบประมาณ

210,238,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.2380</b>	-	-	-	<b>10.2380</b>
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	-	10.2380	-	-	-	10.2380

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความ	ราย	(-)	13,850	20,000	35,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความ	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.2380</b>	<b>30.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>125.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.2380</b>	<b>30.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>125.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.2380	30.0000	45.0000	125.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	10,238,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,238,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	10,238,000 บาท

7.6 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	154,020,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร	154,020,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขึ้นทะเบียนและออกไปรับรองให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	836,742,800 บาท
- เงินงบประมาณ	836,742,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	154.0200	-	-	-	154.0200
1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	-	154.0200	-	-	-	154.0200

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่เข้ารับบริการขึ้นทะเบียน	ครัวเรือน	5,050,000 ( 2,021,638 )	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนได้รับใบรับรองการ	ร้อยละ	90 ( 40.03 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.7228</b>	<b>154.0200</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.7228</b>	<b>154.0200</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.7228	154.0200	180.0000	180.0000	180.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร	154,020,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	154,020,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,020,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,116,026,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,111,774,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ยกย่องคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ 3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ 6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนา ระบบสหกรณ์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,116.0268	3,111.7749	4,315.9989	4,542.6691	4,283.3717
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,116.0268	3,111.7749	4,315.9989	4,542.6691	4,283.3717
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนา	ราย	680	680	710	710	710
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8740	41.1693	48.4200	48.7962	51.7962
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	70	73	76	79	82
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,542	14,295	14,395	14,495	14,595
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	81	84	87	90	93
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,107.1528	2,931.9023	3,880.8567	4,093.0093	3,493.0457
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรอง มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สินค้าของสถาบันเกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐาน	แห่ง		125	130	130	130
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	12.3403	14.0840	14.7340	30.9680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผลการรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลการรวบรวมผลผลิต เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับ แผน	ตัน		35,000	38,500	45,500	45,500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	102.1188	202.0600	214.5600	386.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมี ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.1395	15.3878	16.3742	11.1610
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. สถาบันเกษตรกรในเขตเมืองเกษตรสีเขียว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณผลไม้มือของสถาบัน เกษตรกรที่จำหน่ายได้เมื่อเทียบกับแผน	ตัน		30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมการค้าเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่าย ผลไม้	แห่ง		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.1047	155.1904	155.1954	310.4008
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	102,118,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	31,479,800 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	41,169,300 บาท
4. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,104,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	2,931,902,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	12.0165	12.0165	12.0165	24.0330	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>12.0165</b>	<b>12.0165</b>	<b>12.0165</b>	<b>24.0330</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,016,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,733.7649</b>	<b>806.9196</b>	<b>36.8009</b>	<b>439.7536</b>	<b>94.5359</b>	<b>3,111.7749</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	<b>15.7653</b>	<b>4.1035</b>	<b>82.2500</b>	-	<b>102.1188</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน	-	15.7653	4.1035	82.2500	-	102.1188
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	<b>14.9079</b>	<b>4.6485</b>	<b>11.9234</b>	-	<b>31.4798</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	8.9676	4.6485	5.5234	-	19.1395
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>5.7189</b>	<b>4.1035</b>	<b>31.3469</b>	-	<b>41.1693</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.7189	4.1035	31.3469	-	41.1693
<b>4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>5.1047</b>	-	-	-	<b>5.1047</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	-	5.1047	-	-	-	5.1047
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>1,733.7649</b>	<b>765.4228</b>	<b>23.9454</b>	<b>314.2333</b>	<b>94.5359</b>	<b>2,931.9023</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,733.7649	665.9864	9.9800	245.2873	94.5359	2,749.5545
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	81.4177	13.9654	68.9460	-	164.3291
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.9887	-	-	-	2.9887
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เกษตรกร	-	15.0300	-	-	-	15.0300

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 102,118,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ  
ประชาคมอาเซียน 102,118,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์และยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์ รวมทั้งกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 35 จังหวัด จำนวน ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 904,738,800 บาท

- เงินงบประมาณ 904,738,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.7653	4.1035	82.2500	-	102.1188
1. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร	-	15.7653	4.1035	82.2500	-	102.1188

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี คุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน	ตัน	(-)	35,000	38,500	45,500	45,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	102.1188	202.0600	214.5600	386.0000

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>102.1188</b>	<b>202.0600</b>	<b>214.5600</b>	<b>386.0000</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.7653	18.0000	20.5000	46.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.1035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	82.2500	184.0600	194.0600	340.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	102,118,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,765,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	15,765,300 บาท
2. งบลงทุน	4,103,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,103,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,103,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,103,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	82,250,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	70,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	12,250,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	31,479,800 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	12,340,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	72,126,300 บาท
- เงินงบประมาณ	72,126,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการ	แห่ง		125	130	130	130
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.3403	14.0840	14.7340	30.9680
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.3403	14.0840	14.7340	30.9680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9403	6.2840	6.9340	15.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.4000	7.8000	7.8000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	12,340,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,940,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส่วยและวัสดุ	5,940,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GMP	900,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

19,139,500 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในโครงการให้ได้รับการพัฒนา

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,062,500 บาท

- เงินงบประมาณ

62,062,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9676	4.6485	5.5234	-	19.1395
1. โครงการหลวง	-	8.9676	4.6485	5.5234	-	19.1395

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ร้อยละ		5	5	5	5
		( - )				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.1395	15.3878	16.3742	11.1610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.1395	15.3878	16.3742	11.1610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.9676	9.8644	10.8508	5.6376
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6485	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.5234	5.5234	5.5234	5.5234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	19,139,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,967,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	8,967,600 บาท
2. งบลงทุน	4,648,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,648,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,648,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,648,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,648,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,523,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,523,400 บาท
1) เงินอุดหนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในโครงการหลวง	5,523,400 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 41,169,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 41,169,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 919,642,500 บาท

- เงินงบประมาณ 919,642,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.7189</b>	<b>4.1035</b>	<b>31.3469</b>	-	<b>41.1693</b>
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.7189	4.1035	31.3469	-	41.1693

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	680	680	710	710	710
		( 123 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>726.5378</b>	<b>41.1693</b>	<b>48.4200</b>	<b>48.7962</b>	<b>51.7962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>726.5378</b>	<b>41.1693</b>	<b>48.4200</b>	<b>48.7962</b>	<b>51.7962</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9226	5.7189	13.1238	13.5000	16.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.1035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	688.6152	31.3469	35.2962	35.2962	35.2962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	41,169,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,718,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	5,718,900 บาท
2. งบลงทุน	4,103,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,103,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,103,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,103,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	31,346,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,346,900 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,001,200 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตทางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,345,700 บาท

- 7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,104,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 5,104,700 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรดำเนินการและพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลไม้ให้สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 25 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 625,891,300 บาท
- เงินงบประมาณ 625,891,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.1047	-	-	-	5.1047
1. บริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร	-	5.1047	-	-	-	5.1047

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่	ตัน	( - )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการ ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้	แห่ง	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.1047</b>	<b>155.1904</b>	<b>155.1954</b>	<b>310.4008</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.1047</b>	<b>155.1904</b>	<b>155.1954</b>	<b>310.4008</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1047	5.1904	5.1954	10.4008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	150.0000	150.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	5,104,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,104,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	5,104,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2,931,902,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 2,749,554,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,733.7649</b>	<b>665.9864</b>	<b>9.9800</b>	<b>245.2873</b>	<b>94.5359</b>	<b>2,749.5545</b>
1. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	-	-	203.6618	-	203.6618
2. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	-	-	-	-	83.8640	83.8640
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,724.4091	557.9286	9.9800	13.8620	10.6719	2,316.8516
4. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	19.5607	-	27.7635	-	47.3242
5. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	9.3558	88.4971	-	-	-	97.8529

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	13,542 ( 12438 )	14,295	14,395	14,495	14,595
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	70 ( - )	73	76	79	82
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	81 ( - )	84	87	90	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,611.4256</b>	<b>2,749.5545</b>	<b>2,832.8847</b>	<b>3,027.8813</b>	<b>3,215.0188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,611.4256</b>	<b>2,749.5545</b>	<b>2,832.8847</b>	<b>3,027.8813</b>	<b>3,215.0188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,658.7631	1,733.7649	1,837.7908	1,948.0582	2,064.9417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	655.4936	665.9864	732.6620	805.9282	886.5211
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8897	9.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.8695	245.2873	141.7600	153.2230	142.8841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4097	94.5359	120.6719	120.6719	120.6719
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม</b>	<b>2,749,554,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,733,764,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,453,623,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,169,935,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3055 อัตรา	1,139,160,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 98 อัตรา	11,326,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 19 อัตรา	902,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 117 อัตรา	1,404,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 276 อัตรา	6,200,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 453 อัตรา	10,941,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>283,688,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1153 อัตรา	282,814,600 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	35,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. 36 อัตรา	432,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	277,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 2 อัตรา	129,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>280,141,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>665,986,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>632,761,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	620,745,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	12,016,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,082,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,016,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,016,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,016,500 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,033,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,224,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	12,066,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,991,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,157,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,709,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>245,287,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>245,287,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงองค์การระหว่างประเทศ	62,000 บาท
5) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาวะการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548	203,661,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,763,500 บาท
7) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>94,535,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	9,377,900 บาท
2) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,294,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	83,864,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ

164,329,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>81.4177</b>	<b>13.9654</b>	<b>68.9460</b>	-	<b>164.3291</b>
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	-	25.0000	-	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม	-	19.3713	12.3240	59.6330	-	91.3283
3. สนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก	-	37.0464	1.6414	9.3130	-	48.0008

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ	แห่ง	10,345 ( 11472 )	10,397	10,450	10,500	10,550
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	54 ( - )	55	56	57	58
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9051</b>	<b>164.3291</b>	<b>194.5594</b>	<b>208.5154</b>	<b>223.3669</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9051</b>	<b>164.3291</b>	<b>194.5594</b>	<b>208.5154</b>	<b>223.3669</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.2747	81.4177	89.5594	98.5154	108.3669
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.9654	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6304	68.9460	105.0000	110.0000	115.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	<b>164,329,100 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>81,417,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	<b>81,417,700 บาท</b>
2. งบลงทุน	<b>13,965,400 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>13,965,400 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	<b>13,965,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<b>13,965,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>1,641,400 บาท</b>
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 10 คัน	<b>12,324,000 บาท</b>
3. งบเงินอุดหนุน	<b>68,946,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>68,946,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์	<b>68,946,000 บาท</b>

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2,988,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้ด้านหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ การรวมกลุ่ม ส่งเสริมการออม และการบริหารจัดการ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,688,700 บาท

- เงินงบประมาณ 39,688,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.9887	-	-	-	2.9887
1. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	-	2.9887	-	-	-	2.9887

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้ด้านสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.9887	5.7000	8.4000	22.6000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.9887	5.7000	8.4000	22.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9887	5.7000	8.4000	22.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	2,988,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,988,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,988,700 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 15,030,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,150,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.0300	-	-	-	15.0300
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน	-	15.0300	-	-	-	15.0300

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	ราย	( - )	7,500	7,500	7,500	7,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0300	15.0300	15.0300	30.0600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0300	15.0300	15.0300	30.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.0300	15.0300	15.0300	30.0600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	15,030,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,030,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,030,000 บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	487,195,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	533,296,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูป และผลผลิตจากหม่อนไหม
- พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์กรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับหม่อนไหม
- พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร
- ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	487.1957	533.2962	636.5577	605.1471	703.7369
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	487.1957	533.2962	636.5577	605.1471	703.7369
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	10540	9500	12000	15000	20000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70000	70000	80000	90000	100000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสีที่ผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	70	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Farmer	ราย		250	600	800	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย		100	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเชื้อพันธุกรรมหม่อน และไหมที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	พันธุ์	110	115	120	130	140
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	483.6932	503.4656	536.5577	555.1471	619.5499
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านหม่อนไหมมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	550	400	1000		
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5025</b>	<b>21.5333</b>	<b>60.0000</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ พัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ราย		100	200	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการผลิตฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรอง ตนเอง (Eco - label) และมาตรฐานอินทรีย์ (Gots)	ราย		10	50	80	120
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.2973</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>84.1870</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	21,533,300 บาท
2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,297,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	503,465,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>263.6667</b>	<b>172.1488</b>	<b>19.8712</b>	<b>0.5000</b>	<b>77.1095</b>	<b>533.2962</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	<b>9.3137</b>	-	<b>12.2196</b>	<b>21.5333</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	9.3137	-	12.2196	21.5333
<b>2. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	-	-	-	<b>8.2973</b>	<b>8.2973</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	8.2973	8.2973
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>263.6667</b>	<b>172.1488</b>	<b>10.5575</b>	<b>0.5000</b>	<b>56.5926</b>	<b>503.4656</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	263.6667	172.1488	10.5575	0.5000	42.3521	489.2251
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	-	-	-	-	14.2405	14.2405

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21,533,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21,533,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ให้บุคลากรของกรมหม่อนไหม เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกอบอาชีพหม่อนไหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจัดทำมาตรฐานหม่อนไหมอาเซียนตามมติที่ประชุมในการหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ดำเนินการด้านหม่อนไหม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,035,800 บาท

- เงินงบประมาณ 85,035,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3137	-	12.2196	21.5333
1. ส่งเสริมการรับรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	9.3137	-	12.2196	21.5333

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกร และ ผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม	ราย	550	400	1000		
		( 130 )				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5025	21.5333	60.0000	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5025</b>	<b>21.5333</b>	<b>60.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3137	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5025	12.2196	60.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>21,533,300 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>9,313,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,313,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,313,700 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,106,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,641,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,587,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,202,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดคงที่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 ชุด	1,385,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,219,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,092,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,127,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมวิชาการหมอนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	8,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,297,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	8,297,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกษตรกรในชุมชน 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	179,734,300 บาท
- เงินงบประมาณ	179,734,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>8.2973</b>	<b>8.2973</b>
1. พัฒนาสินค้าใหม่ไทยสู่มาตรฐานการเป็นมิตรกับ	-	-	-	-	8.2973	8.2973

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่เป็น	ราย	( - )	100	200	300	850
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการผลิต ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Eco - lable) และ	ราย	( - )	50	50	80	320
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.2973</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>84.1870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.2973</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>84.1870</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2973	40.0000	50.0000	84.1870
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

8,297,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,297,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

8,297,300 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 503,465,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 489,225,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆไปปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพพหุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>263.6667</b>	<b>172.1488</b>	<b>10.5575</b>	<b>0.5000</b>	<b>42.3521</b>	<b>489.2251</b>
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	70.4088	16.2874	1.9600	0.5000	18.5748	107.7310
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	59.1431	18.5105	8.5975	-	18.4000	104.6511
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการ	64.0858	62.0654	-	-	5.0000	131.1512
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	7.8141	16.7297	-	-	0.3773	24.9211
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	62.2149	58.5558	-	-	-	120.7707

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	10540 ( 7882 )	9500	12000	15000	20000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ( ตรานกยูงพระราชทาน )	เมตร	70000 ( 42177 )	70000	80000	90000	100000
เชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อพันธุกรรมหม่อน และไหมที่ ได้รับการอนุรักษ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	พันธุ์	110 ( - )	115	120	130	140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตพันธุ์หม่อน ไหมและวัสดุ ย้อมสีที่ผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไป	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง)	ร้อยละ	70  ( 91.79 )	75	80	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.6932</b>	<b>489.2251</b>	<b>491.5577</b>	<b>505.1471</b>	<b>519.4749</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.6932</b>	<b>489.2251</b>	<b>491.5577</b>	<b>505.1471</b>	<b>519.4749</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	232.8032	263.6667	276.5568	290.1462	304.4740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.2718	172.1488	172.1488	172.1488	172.1488
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2927	10.5575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.8255	42.3521	42.3521	42.3521	42.3521
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>489,225,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>263,666,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>163,843,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>115,255,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 348 อัตรา	105,804,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,612,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการ	1,050,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	124,700 บาท
(5) เงินตอบแทนรายเดือน	6,662,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,588,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 213 อัตรา	47,313,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,275,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>99,822,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>172,148,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>160,151,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,997,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,997,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,557,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,557,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,557,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>10,557,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 44 หน่วย)	9,172,500 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 ชุด	1,385,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>42,352,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	952,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม	3,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	10,000,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

14,240,500 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพูนความรู้ทักษะเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพด้านหม่อนไหมทั้งการบริหารจัดการและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นเกษตรกรต้นแบบ 2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านหม่อนไหมมืออาชีพ เป็นเลิศด้านหม่อนไหมในภูมิภาคอาเซียน

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,315,500 บาท

- เงินงบประมาณ

209,315,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>14.2405</b>	<b>14.2405</b>
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer หม่อน	-	-	-	-	14.2405	14.2405

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น	ราย	( - )	100	300	400	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเตรียม	ราย	( - )	250	600	800	2300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.2405</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.0750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.2405</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.0750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.2405	45.0000	50.0000	100.0750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	14,240,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,240,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer	14,240,500 บาท



**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,691,774,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,713,665,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,691.7748	1,713.6659	1,768.3425	1,908.6133	2,230.9210
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,691.7748	1,713.6659	1,768.3425	1,908.6133	2,230.9210
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	70,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่เข้า ทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,442.5046	1,343.6434	1,440.5438	1,548.0347	1,664.0807
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	47,408	37,060	37,060	37,060	37,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิคมในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	18	18	18	18	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	164.3473	170.8630	158.8239	174.7063	192.1769
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบ อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.9229	100.2232	41.0981	45.2079	49.7287
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	0.0000	0.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการให้เป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย		6,300	6,300	6,300	12,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ผ่านการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>62.7970</b>	<b>69.0767</b>	<b>75.9844</b>	<b>175.5239</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง		34	40	40	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแหล่งน้ำใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.1393</b>	<b>58.8000</b>	<b>64.6800</b>	<b>149.4108</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,223,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,577,303,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	36,139,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>862.3479</b>	<b>718.1398</b>	<b>130.4782</b>	-	<b>2.7000</b>	<b>1,713.6659</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	<b>37.3619</b>	<b>62.8613</b>	-	-	<b>100.2232</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	37.3619	62.8613	-	-	100.2232
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>862.3479</b>	<b>680.7779</b>	<b>31.4776</b>	-	<b>2.7000</b>	<b>1,577.3034</b>
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	862.3479	478.5955	-	-	2.7000	1,343.6434
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	139.3854	31.4776	-	-	170.8630
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	62.7970	-	-	-	62.7970
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	-	-	<b>36.1393</b>	-	-	<b>36.1393</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	-	-	36.1393	-	-	36.1393

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 100,223,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 100,223,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางการผลิตสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ : ในที่ดินพระราชทานเขตตำบลราชคราม ช้างใหญ่ และโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 321,180,800 บาท

- เงินงบประมาณ 321,180,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	37.3619	62.8613	-	-	100.2232
1. การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	-	37.3619	62.8613	-	-	100.2232

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	1,160 ( 1,179 )	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.9229</b>	<b>100.2232</b>	<b>41.0981</b>	<b>45.2079</b>	<b>49.7287</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.9229</b>	<b>100.2232</b>	<b>41.0981</b>	<b>45.2079</b>	<b>49.7287</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6819	37.3619	41.0981	45.2079	49.7287
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2410	62.8613	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	100,223,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,361,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,601,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,760,000 บาท
2. งบลงทุน	62,861,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,861,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,861,300 บาท
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,830,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,830,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,619,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,619,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,672,000 บาท
(1) งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 1 แห่ง	11,672,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,738,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,738,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,577,303,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,343,643,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>862.3479</b>	<b>478.5955</b>	-	-	<b>2.7000</b>	<b>1,343.6434</b>
1. การบริหารจัดการ	862.3479	185.2885	-	-	2.7000	1,050.3364
2. การจัดที่ดิน	-	285.2287	-	-	-	285.2287
3. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	8.0783	-	-	-	8.0783

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์	ราย	70,000 ( 43,203 )	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ใน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.5046</b>	<b>1,343.6434</b>	<b>1,440.5438</b>	<b>1,548.0347</b>	<b>1,664.0807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.5046</b>	<b>1,343.6434</b>	<b>1,440.5438</b>	<b>1,548.0347</b>	<b>1,664.0807</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	847.2749	862.3479	914.0887	968.9341	1,027.0701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	501.4998	478.5955	526.4551	579.1006	637.0106
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.7299	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม</b>	<b>1,343,643,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>862,347,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>800,858,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>724,204,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1966 อัตรา	691,426,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,405,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,667,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,853,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,852,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,653,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 305 อัตรา	76,566,100 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>61,489,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>478,595,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>459,238,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,357,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,357,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,491,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,414,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

170,863,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>139.3854</b>	<b>31.4776</b>	-	-	<b>170.8630</b>
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	-	4.0378	-	-	-	4.0378
2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	42.9907	23.6244	-	-	66.6151
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	32.8000	-	-	-	32.8000
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	18.4727	-	-	-	18.4727
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	13.6800	-	-	-	13.6800
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	22.4042	7.8532	-	-	30.2574
7. ศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	47,408 ( 47,778 )	37,060	37,060	37,060	37,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการ	นิคม	18 ( 18 )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3473</b>	<b>170.8630</b>	<b>158.8239</b>	<b>174.7063</b>	<b>192.1769</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3473</b>	<b>170.8630</b>	<b>158.8239</b>	<b>174.7063</b>	<b>192.1769</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	164.3473	139.3854	158.8239	174.7063	192.1769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.4776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	170,863,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	139,385,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	139,365,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
2. งบลงทุน	31,477,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,477,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,337,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,905,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,905,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 39,196 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,449,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,449,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13,210 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,865,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,865,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 340,940 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,969,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,969,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6,869 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,147,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,147,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 167 หน่วย)	

## 7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

62,797,000 บาท

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพการเกษตร2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

383,382,000 บาท

- เงินงบประมาณ

383,382,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.7970</b>	-	-	-	<b>62.7970</b>
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	62.7970	-	-	-	62.7970

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	(-)	6,300	6,300	6,300	12,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็น	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>62.7970</b>	<b>69.0767</b>	<b>75.9844</b>	<b>175.5239</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>62.7970</b>	<b>69.0767</b>	<b>75.9844</b>	<b>175.5239</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	62.7970	69.0767	75.9844	175.5239
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	62,797,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,797,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	62,797,000 บาท



7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	36,139,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	36,139,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง 2. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	319,054,900 บาท
- เงินงบประมาณ	319,054,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>36.1393</b>	-	-	<b>36.1393</b>
1. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	36.1393	-	-	36.1393

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ	แห่ง	( - )	34	40	40	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.1393</b>	<b>58.8000</b>	<b>64.6800</b>	<b>149.4108</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.1393</b>	<b>58.8000</b>	<b>64.6800</b>	<b>149.4108</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.1393	58.8000	64.6800	149.4108
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	36,139,300 บาท
1. งบลงทุน	36,139,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,139,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,139,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,892,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,892,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 619,866 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,247,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,247,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 752,581 หน่วย)	

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	279,112,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	291,941,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

#### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
- รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดทำของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
- มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
- ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	279.1124	291.9414	419.6372	448.8807	712.9454
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	279.1124	291.9414	419.6372	448.8807	712.9454
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน จาก มกอช.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	262.3624	186.3120	184.6132	189.4327	194.5414
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ เป็นไปตามข้อผูกพัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ ดำเนินการด้านการมาตรฐานตามข้อผูกพัน	ร้อยละ	60	70	80		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.7500	37.7431	43.6500	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรอง ระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรเป้าหมายมี มาตรฐานและขอขอยการรับรองระบบงาน พร้อมสำหรับการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		20	40	60	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	47.0092	102.8740	156.4480	322.9040
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้า เกษตรและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	32.0000	34.0000	12.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. พัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานแก่เกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสามารถเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรได้	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	8.5000	11.0000	29.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. สินค้าเกษตรภายใต้เครื่องหมาย Q มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการนำระบบตามสอบลสินค้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการตลาดสินค้า Q	ร้อยละ		60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.8771	48.0000	58.0000	154.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	40,743,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	47,009,200 บาท
3. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,877,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	190,312,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0500	-	-	-	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4520	-	-	-	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	2	1.0590	0.4680	0.4680	0.4680	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>3.5610</b>	<b>0.4680</b>	<b>0.4680</b>	<b>0.4680</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,093,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 468,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.7773</b>	<b>83.6746</b>	<b>11.9931</b>	<b>5.4150</b>	<b>115.0814</b>	<b>291.9414</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>6.0000</b>	<b>11.9931</b>	-	<b>22.7500</b>	<b>40.7431</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	5.0000	11.9931	-	20.7500	37.7431
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.0000	-	-	2.0000	3.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	<b>15.7800</b>	-	<b>5.1000</b>	<b>26.1292</b>	<b>47.0092</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	15.7800	-	5.1000	26.1292	47.0092
<b>3. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>6.3771</b>	-	-	<b>7.5000</b>	<b>13.8771</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	6.3771	-	-	7.5000	13.8771
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>75.7773</b>	<b>55.5175</b>	-	<b>0.3150</b>	<b>58.7022</b>	<b>190.3120</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	27.5097	16.7960	-	0.3150	33.8356	78.4563
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	21.8297	15.2568	-	-	2.4337	39.5202
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	26.4379	21.4647	-	-	20.4329	68.3355
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.0000	-	-	2.0000	4.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 40,743,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 37,743,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,851,700 บาท

- เงินงบประมาณ 148,851,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	11.9931	-	20.7500	37.7431
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	5.0000	11.9931	-	15.6000	32.5931
2. การปกป้องและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย	-	-	-	-	5.1500	5.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานรองรับภารกิจงานที่ มกอช. ต้องรับผิดชอบตาม AEC Blueprint	ร้อยละ	60	70	80		
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.7500</b>	<b>37.7431</b>	<b>43.6500</b>	-	-



<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.7500</b>	<b>37.7431</b>	<b>43.6500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.9931	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.7500	20.7500	18.6500	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>37,743,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,993,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,993,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,574,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,508,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,508,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	711,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	711,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,418,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,418,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,418,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองระบบงานของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรองรับอาเซียน	1,150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรรองรับอาเซียน	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานของประเทศไทย	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อประชุมเจรจาในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบห้องปฏิบัติการของประเทศในกลุ่มอาเซียน	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และผู้ตรวจประเมิน	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานระหว่างประเทศ	1,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการระบบตรวจสอบสินค้าผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านสินค้าเกษตรชายแดน 18 จุด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,000,000 บาท  
 - เงินงบประมาณ 81,000,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	2.0000	3.0000
1. การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่านสินค้าเกษตร	-	1.0000	-	-	2.0000	3.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อบูรณาการงาน	แห่ง	(-)	3	18	18	18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	32.0000	34.0000	12.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	32.0000	34.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	26.0000	28.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	5.0000	5.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งด้านตรวจสอบกักกัน สินค้าเกษตร	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 47,009,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 47,009,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรเป้าหมายให้สามารถรองรับปริมาณการผลิต  
สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 637,954,000 บาท

- เงินงบประมาณ 637,954,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.7800	-	5.1000	26.1292	47.0092
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	15.7800	-	-	10.2516	26.0316
2. การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและ	-	-	-	-	15.8776	15.8776
3. การพัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ	-	-	-	5.1000	-	5.1000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการ รับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตร	ร้อยละ		60	70	80	90
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	47.0092	102.8740	156.4480	322.9040
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	47.0092	102.8740	156.4480	322.9040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.7800	26.5740	63.4280	71.4330
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.1292	76.3000	93.0200	251.4710
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>	<b>47,009,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,780,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	15,780,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,100,000 บาท</b>
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,100,000 บาท
1) ค่าพัฒนาต้นมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,129,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	6,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบการรับรองฟาร์มมาตรฐานแบบกลุ่ม	3,775,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบงานหน่วยตรวจ (IB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	3,577,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	4,476,600 บาท

7.3 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,877,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 13,877,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่เป้าหมายให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เชียงใหม่ , ศรีสะเกษ , ราชบุรี , จันทบุรีและพัทลุง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.3771</b>	-	-	<b>7.5000</b>	<b>13.8771</b>
1. การพัฒนาด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง	-	6.3771	-	-	2.2000	8.5771
2. การพัฒนาระบบการตามสอบสินค้า	-	-	-	-	5.3000	5.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้า Q ที่มีการนาระบบตามสอบสินค้า	ชนิดสินค้า		5	10	15	20
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>13.8771</b>	<b>48.0000</b>	<b>58.0000</b>	<b>154.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>13.8771</b>	<b>48.0000</b>	<b>58.0000</b>	<b>154.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.3771	12.0000	14.0000	38.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5000	36.0000	44.0000	116.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	13,877,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,377,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	6,377,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบตามสอบสินค้าเกษตรในโครงการหลวง	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงการผลิต-การตลาดสินค้า Q	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการตามสอบสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ	1,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน	1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตลำไย	1,000,000 บาท



7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 190,312,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 78,456,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.5097</b>	<b>16.7960</b>	-	<b>0.3150</b>	<b>33.8356</b>	<b>78.4563</b>
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	16.3725	12.0890	-	0.3150	33.5356	62.3121
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	11.1372	4.7070	-	-	0.3000	16.1442

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 ( 6 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	220 ( 175 )	240	260	280	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.1915</b>	<b>78.4563</b>	<b>74.4044</b>	<b>76.1540</b>	<b>78.0086</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.1915</b>	<b>78.4563</b>	<b>74.4044</b>	<b>76.1540</b>	<b>78.0086</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.2487	27.5097	29.1604	30.9100	32.7646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6603	16.7960	15.7460	15.7460	15.7460
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8603	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.1072	33.8356	29.1830	29.1830	29.1830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร</b>	<b>78,456,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,509,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,454,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,454,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 72 อัตรา	22,454,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,055,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,796,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,978,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,928,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,113,500 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,164,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	949,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,817,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	84,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	132,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	778,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>315,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>315,000 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการรักษาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	315,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,835,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,437,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	11,745,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย	10,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	2,452,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก

39,520,200 บาท

มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรอง และสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.8297</b>	<b>15.2568</b>	-	-	<b>2.4337</b>	<b>39.5202</b>
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ	17.1032	10.5647	-	-	2.2337	29.9016
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	4.7265	4.6921	-	-	0.2000	9.6186

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก	หน่วย	17 ( 9 )	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.6812</b>	<b>39.5202</b>	<b>39.3780</b>	<b>40.7664</b>	<b>42.2381</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.6812</b>	<b>39.5202</b>	<b>39.3780</b>	<b>40.7664</b>	<b>42.2381</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.4927	21.8297	23.1395	24.5279	25.9996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2548	15.2568	13.8048	13.8048	13.8048
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9337	2.4337	2.4337	2.4337	2.4337
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	<b>39,520,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,829,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,957,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,957,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 56 อัตรา	16,957,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,872,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,256,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,352,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,556,500 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,730,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,187,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,452,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,904,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	214,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	705,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	740,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,433,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,433,700 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

68,335,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.4379</b>	<b>21.4647</b>	-	-	<b>20.4329</b>	<b>68.3355</b>
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food	9.7430	13.3467	-	-	-	23.0897
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า	16.6949	8.1180	-	-	20.4329	45.2458

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่	เรื่อง	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ	เรื่อง	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.4897</b>	<b>68.3355</b>	<b>70.8308</b>	<b>72.5123</b>	<b>74.2947</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.4897</b>	<b>68.3355</b>	<b>70.8308</b>	<b>72.5123</b>	<b>74.2947</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.1853	26.4379	28.0242	29.7057	31.4881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.8744	21.4647	20.8737	20.8737	20.8737
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.4300	20.4329	21.9329	21.9329	21.9329
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>68,335,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,437,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,888,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,888,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 72 อัตรา	21,888,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,549,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,464,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,289,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,230,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	591,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,823,500 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,273,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	534,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,424,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	468,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,872,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	468,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	468,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	468,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	468,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,175,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	254,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	118,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	253,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	891,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,900 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,432,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,932,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท

## 7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

4,000,000 บาท

## 7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

## 7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

## 7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

55,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.0000	-	-	2.0000	4.0000
1. การพัฒนาที่ปรึกษาแก่เกษตรกร	-	2.0000	-	-	2.0000	4.0000

## 7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้ารับการพัฒนาตาม	ราย	(-)	500	1,200	1,400	1,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.5000	11.0000	29.5000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.5000	11.0000	29.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.6000	3.2000	7.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	5.9000	7.8000	22.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	2,000,000 บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	583,168,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,188,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรชั้นนำการพัฒนากการเกษตรของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	583.1681	575.1885	621.0235	644.2186	803.6858
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	583.1681	575.1885	621.0235	644.2186	803.6858
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	255.7320	237.9283	235.9641	245.9800	256.5979
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้าน การเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	319.0436	314.3311	302.2202	327.6336	405.8779
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง	2	2	2		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงาน การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความ เห็นชอบของผู้บริหาร	ร้อยละ	90	90	90		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3925	7.1523	12.2342	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	โครงการ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว			90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>15.7768</b>	<b>70.6050</b>	<b>70.6050</b>	<b>141.2100</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,152,300 บาท
2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,776,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	552,259,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>324.6933</b>	<b>187.4303</b>	-	<b>1.9400</b>	<b>61.1249</b>	<b>575.1885</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>4.1143</b>	-	-	<b>3.0380</b>	<b>7.1523</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	4.1143	-	-	3.0380	7.1523
<b>2. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	-	-	-	<b>15.7768</b>	<b>15.7768</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	15.7768	15.7768
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	<b>324.6933</b>	<b>183.3160</b>	-	<b>1.9400</b>	<b>42.3101</b>	<b>552.2594</b>
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	93.9863	31.6013	-	1.9400	6.8640	134.3916
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	166.2994	114.3654	-	-	26.7698	307.4346
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล	64.4076	35.4861	-	-	3.6430	103.5367
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	1.8632	-	-	5.0333	6.8965

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,152,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,152,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,779,000 บาท
- เงินงบประมาณ	27,779,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.1143	-	-	3.0380	7.1523
1. การพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม	-	4.1143	-	-	3.0380	7.1523

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ	เรื่อง	2 (-)	2	2		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ	ร้อยละ	90 (-)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3925	7.1523	12.2342	-	-

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.3925</b>	<b>7.1523</b>	<b>12.2342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7383	4.1143	12.2342	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6542	3.0380	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,152,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,114,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,114,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,038,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,414,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	624,000 บาท



7.2 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,776,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 15,776,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด (เชียงใหม่ , ศรีสะเกษ , จันทบุรี , ราชบุรี , พัทลุง)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.7768	15.7768
1. การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	15.7768	15.7768

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	โครงการ	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.7768	70.6050	70.6050	141.2100

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.7768</b>	<b>70.6050</b>	<b>70.6050</b>	<b>141.2100</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.7768	70.6050	70.6050	141.2100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

15,776,800 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

15,776,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ

15,776,800 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 552,259,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร 134,391,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.9863</b>	<b>31.6013</b>	-	<b>1.9400</b>	<b>6.8640</b>	<b>134.3916</b>
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	41.3919	13.4018	-	-	1.6069	56.4006
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	44.9188	15.1083	-	-	2.2940	62.3211
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	7.6756	3.0912	-	1.9400	2.9631	15.6699

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนา	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.7841</b>	<b>134.3916</b>	<b>132.5483</b>	<b>138.4889</b>	<b>144.7859</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.7841</b>	<b>134.3916</b>	<b>132.5483</b>	<b>138.4889</b>	<b>144.7859</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.9137	93.9863	99.0070	104.9476	111.2446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9722	31.6013	31.6013	31.6013	31.6013
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9700	1.9400	1.9400	1.9400	1.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9282	6.8640	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร</b>	<b>134,391,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>93,986,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>83,068,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>76,362,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 213 อัตรา	76,362,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,705,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา	6,705,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,918,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,601,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,770,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>830,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>830,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	247,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	103,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	389,000 บาท
(5) ค่าสายสื่อสารโทรคมนาคม	55,300 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,940,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,940,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	1,940,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,864,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,264,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	600,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

307,434,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>166.2994</b>	<b>114.3654</b>	-	-	<b>26.7698</b>	<b>307.4346</b>
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	54.0761	75.1604	-	-	26.7698	156.0063
2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับ	112.2233	39.2050	-	-	-	151.4283

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.0436</b>	<b>307.4346</b>	<b>287.1754</b>	<b>297.5440</b>	<b>308.5347</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.0436</b>	<b>307.4346</b>	<b>287.1754</b>	<b>297.5440</b>	<b>308.5347</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.1390	166.2994	172.8100	183.1786	194.1693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.3748	114.3654	114.3654	114.3654	114.3654
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.5298	26.7698	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร</b>	<b>307,434,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>166,299,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>131,331,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>113,343,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 321 อัตรา	113,343,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,987,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 83 อัตรา	17,987,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>34,968,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,365,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,733,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,632,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,632,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	642,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	207,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	474,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,257,900 บาท
(5) ค่าสายสื่อสารโทรคมนาคม	50,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,769,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	368,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร	7,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	16,001,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ทดแทนสินค้าเกษตรดั้งเดิม	2,550,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

103,536,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.4076</b>	<b>35.4861</b>	-	-	<b>3.6430</b>	<b>103.5367</b>
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	64.4076	35.4861	-	-	1.1430	101.0367

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.9479</b>	<b>103.5367</b>	<b>103.4158</b>	<b>107.4911</b>	<b>111.8120</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.9479</b>	<b>103.5367</b>	<b>103.4158</b>	<b>107.4911</b>	<b>111.8120</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.3985	64.4076	67.9297	72.0050	76.3259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1418	35.4861	35.4861	35.4861	35.4861
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4076	3.6430	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล</b>	<b>103,536,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,407,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,893,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,459,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 130 อัตรา	45,459,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,434,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	6,434,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,513,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,486,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,862,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,623,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,623,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	437,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	125,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	212,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,696,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	151,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,643,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,143,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ	2,500,000 บาท

## 7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

6,896,500 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.8632</b>	-	-	<b>5.0333</b>	<b>6.8965</b>
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	1.8632	-	-	5.0333	6.8965

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>6.8965</b>	<b>15.0448</b>	<b>30.0896</b>	<b>97.3432</b>

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8965	15.0448	30.0896	97.3432
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8632	3.7264	7.4528	27.9480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0333	11.3184	22.6368	69.3952
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	6,896,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,863,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	1,863,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,033,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,833,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ	200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	420,897,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	502,999,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง (3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาลิ่งแวดล้อม (4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว (5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ (6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	420.8970	502.9996	568.4550	584.8093	598.0206
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	420.8970	502.9996	568.4550	584.8093	598.0206
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ดำเนินงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	420.8970	193.8996	199.2900	203.8920	208.7695
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและ ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ สามารถพึ่งตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง โครงการหลวงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรใน พื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การ เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	309.1000	369.1650	380.9173	389.2511
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร        | 309,100,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 193,899,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	502.9996	-	502.9996
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	309.1000	-	309.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	-	-	309.1000	-	309.1000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	193.8996	-	193.8996
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการหลวง	-	-	-	193.8996	-	193.8996



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร **309,100,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **309,100,000 บาท**

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง2.สนับสนุนการวิจัยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง3.สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและสังคมเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต4.สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน5.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง6.เพื่อจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สูงในประเทศไทย ใน 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กำแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,849,590,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,849,590,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>309.1000</b>	-	<b>309.1000</b>
1. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	96.3000	-	96.3000
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล	-	-	-	212.8000	-	212.8000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	( - )	69000	72000	75000	78000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	27 ( 27 )	29	32	35	37

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม โครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>309.1000</b>	<b>369.1650</b>	<b>380.9173</b>	<b>389.2511</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>309.1000</b>	<b>369.1650</b>	<b>380.9173</b>	<b>389.2511</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	309.1000	369.1650	380.9173	389.2511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

309,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

309,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

309,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

309,100,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 193,899,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการหลวง 193,899,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารจัดการโครงการหลวง และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพการให้บริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>193.8996</b>	-	<b>193.8996</b>
1. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	67.6480	-	67.6480
2. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	126.2516	-	126.2516

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	640000 ( 345814 )	680000	720000	760000	800000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	66000 ( 56941 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	27 ( 27 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย	ร้อยละ	100 ( 50.61 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8970</b>	<b>193.8996</b>	<b>199.2900</b>	<b>203.8920</b>	<b>208.7695</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8970</b>	<b>193.8996</b>	<b>199.2900</b>	<b>203.8920</b>	<b>208.7695</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.8970	193.8996	199.2900	203.8920	208.7695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการโครงการหลวง</b>	<b>193,899,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>193,899,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>193,899,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,348,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,037,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,514,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 184,448,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 194,835,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4483</b>	<b>194.8352</b>	<b>291.3216</b>	<b>269.1204</b>	<b>301.3176</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4483</b>	<b>194.8352</b>	<b>291.3216</b>	<b>269.1204</b>	<b>301.3176</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	105000	110000	115000	120000	125000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	80	90	100	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	10	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4483</b>	<b>194.8352</b>	<b>291.3216</b>	<b>269.1204</b>	<b>301.3176</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 194,835,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	194.8352	-	194.8352
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	194.8352	-	194.8352
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	194.8352	-	194.8352

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 194,835,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 194,835,200 บาท

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	194.8352	-	194.8352
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	111.6570	-	111.6570
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	7.3650	-	7.3650
3. อำนวยการ	-	-	-	69.7772	-	69.7772
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	2.4360	-	2.4360

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	ราย	105000 ( 79050 )	110000	115000	120000	125000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ	ชิ้นงาน	15 ( 8 )	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	80 ( 56 )	90	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	10 ( 5 )	12	12	12	12

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4483</b>	<b>194.8352</b>	<b>291.3216</b>	<b>269.1204</b>	<b>301.3176</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.4483</b>	<b>194.8352</b>	<b>291.3216</b>	<b>269.1204</b>	<b>301.3176</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.4483	194.8352	291.3216	269.1204	301.3176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน</b>	<b>194,835,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>194,835,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>194,835,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,592,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,866,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	75,139,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,319,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 6 ทรัพยากรน้ำ	41,420,000 บาท
(3) ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 7 ทรัพยากรดิน	31,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,238,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี