



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	54,357,849,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	73,913,577,300 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนต้องมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน

### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	33,982.0425	73,928.5773	43,942.5419	35,963.6408	31,176.3505
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33,858.3329	73,913.5773	43,942.5419	35,963.6408	31,176.3505
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.7096	15.0000	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	6,565,855	7,156,986	7,412,576	7,676,976	7,943,676
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,329.4412	11,305.4418	10,683.2693	10,676.9259	10,899.9801
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.7096	15.0000	-	-	-
-เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
<b>2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	1.08	1.12	1.17	1.22	1.26
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13,788.3553	15,122.9589	14,756.6230	14,751.5868	15,135.3014
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	43,595	49,465	33,300	31,230	31,230
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		56	64	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	378.6361	630.9731	1,871.3861	77.1541	81.0706
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	24.07	24.17	24.42	24.75	24.81
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	103392	251217	304900	81310	204065
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำไม่ต่ำกว่า	ล้านไร่	12.97	11.00	38.20	38.39	38.58
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155000	140000	140000	140000	140000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,330.6053	44,861.7178	13,225.7386	7,710.4063	4,978.6994
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต และราคาสินค้าเกษตร	ราย	11075	48730	38830	38830	38830
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบประกันภัยพืชผลเกษตรที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ		1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2950</b>	<b>426.4443</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอ่าง	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี				140	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>1,566.0414</b>	<b>3,324.2259</b>	<b>2,666.2687</b>	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>73,913,577,300</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>73,385,132,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,003,639,900	บาท
2. กรมการข้าว	1,589,826,300	บาท
3. กรมชลประทาน	40,115,156,300	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,113,367,500	บาท
5. กรมประมง	3,237,742,400	บาท
6. กรมปศุสัตว์	4,704,171,700	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน	4,365,624,800	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร	3,233,162,900	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,272,218,800	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,673,934,700	บาท
11. กรมหม่อนไหม	474,479,000	บาท
12. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,784,336,700	บาท
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	243,529,100	บาท
14. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	573,941,900	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>528,445,300</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	339,949,900	บาท
มหาชน)	188,495,400	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	645.7927	341.3882	312.0408	-	-
2. กรมชลประทาน	8,591.7996	12,060.4958	6,394.8406	1,506.4033	-
3. กรมประมง	22.2000	-	-	-	-
4. กรมปศุสัตว์	-	77.5218	-	-	-
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์	12.6654	12.6654	12.6654	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	8.5860	22.5900	3.9180	3.9180	-
<b>รวม</b>	<b>9,281.0437</b>	<b>12,514.6612</b>	<b>6,723.4648</b>	<b>1,510.3213</b>	<b>-</b>

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,140,442,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,003,639,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่  
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

**2. พันธกิจ**

1.อำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์การบริการ ด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการกำหนด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ  
บริการ ด้านกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรและด้านการบริหารทั่วไปของกระทรวง2.  
สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์โดยปฏิบัติการด้านฟนหลวง และการช่วยเหลือเกษตรกร3.บูรณา  
การด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ4.ตรวจสอบ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,140.4425	3,003.6399	2,343.5751	2,060.2610	1,773.8541
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,140.4425	3,003.6399	2,343.5751	2,060.2610	1,773.8541
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,641.2281	1,180.7666	1,239.3785	964.1493	989.9713
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิด ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	หน่วยงาน	13	14	14	14	14
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	288.1441	263.6008	211.9305	223.2514	211.0744
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70.0000	39.8400	56.0000	56.0000	56.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน หลวง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	807.6067	1,398.9070	521.9816	502.0945	201.5329
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	96800	32500	110000	110000	110000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.4636</b>	<b>120.5255</b>	<b>314.2845</b>	<b>314.7658</b>	<b>315.2755</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 39,840,000 บาท    |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         | 2,963,799,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	4	3.4097	2.5882	2.0408	-	-
2. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	8	642.3830	338.8000	310.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>645.7927</b>	<b>341.3882</b>	<b>312.0408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 482,572,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 162,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,020,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>707.8158</b>	<b>737.3245</b>	<b>859.9153</b>	<b>466.7742</b>	<b>231.8101</b>	<b>3,003.6399</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>39.8400</b>	<b>39.8400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	39.8400	39.8400
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>707.8158</b>	<b>737.3245</b>	<b>859.9153</b>	<b>466.7742</b>	<b>191.9701</b>	<b>2,963.7999</b>
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	476.8057	222.1216	32.4113	387.6113	61.8167	1,180.7666
ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	164.7648	398.3688	827.5040	-	8.2694	1,398.9070
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	8.0800	11.7455	-	38.0000	62.7000	120.5255
ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	58.1653	105.0886	-	41.1629	59.1840	263.6008

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
(1) เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (2) เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุก ตำบล(3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	210,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	39.8400	39.8400
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	39.8400	39.8400

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ		70 (-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>39.8400</b>	<b>56.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>56.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>39.8400</b>	<b>56.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>56.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	39.8400	56.0000	56.0000	56.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

2,963,799,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

1,180,766,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการ

วางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>476.8057</b>	<b>222.1216</b>	<b>32.4113</b>	<b>387.6113</b>	<b>61.8167</b>	<b>1,180.7666</b>
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9.7072	17.9572	1.3819	7.4113	3.0000	39.4576
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	305.8203	99.3968	19.7052	-	-	424.9223
3. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้าน	146.3873	89.0963	7.6285	380.2000	2.0000	625.3121
4. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	8.2910	10.1195	1.3457	-	3.0000	22.7562
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6.5999	5.5518	2.3500	-	1.8212	16.3229
6. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	11.9955	11.9955
7. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	-	-	-	-	40.0000	40.0000

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและ	หน่วยงาน	18 ( 18 )	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของ หน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,641.2281</b>	<b>1,180.7666</b>	<b>1,239.3785</b>	<b>964.1493</b>	<b>989.9713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,641.2281</b>	<b>1,180.7666</b>	<b>1,239.3785</b>	<b>964.1493</b>	<b>989.9713</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	660.9435	476.8057	501.3925	527.4347	561.6495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	477.1216	222.1216	2.5882	2.0408	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4531	32.4113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	386.2746	387.6113	396.9960	396.2720	389.9200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.4353	61.8167	338.4018	38.4018	38.4018
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,398,907,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

(1) เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ (2) เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง (3) เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.7648</b>	<b>398.3688</b>	<b>827.5040</b>	-	<b>8.2694</b>	<b>1,398.9070</b>
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	46.2840	356.6175	802.3830	-	1.7694	1,207.0539
2. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	6.5000	6.5000
3. บริการด้านการบิน	118.4808	41.7513	25.1210	-	-	185.3531

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ฝนตกจากการ	ล้านไร่	220 ( 87.56 )	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 96 )	85	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>807.6067</b>	<b>1,398.9070</b>	<b>521.9816</b>	<b>502.0945</b>	<b>201.5329</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>807.6067</b>	<b>1,398.9070</b>	<b>521.9816</b>	<b>502.0945</b>	<b>201.5329</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.9807	164.7648	173.1816	182.0945	191.5329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.6060	398.3688	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	341.5280	827.5040	338.8000	310.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4920	8.2694	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

120,525,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0800</b>	<b>11.7455</b>	-	<b>38.0000</b>	<b>62.7000</b>	<b>120.5255</b>
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-	40.0000	40.0000
2. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่	8.0800	11.7455	-	-	0.7000	20.5255
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	-	-	-	38.0000	22.0000	60.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา	ราย	96,800 ( 3,468 )	32500	69,500	69,500	69,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้		70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.4636</b>	<b>120.5255</b>	<b>314.2845</b>	<b>314.7658</b>	<b>315.2755</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.4636</b>	<b>120.5255</b>	<b>314.2845</b>	<b>314.7658</b>	<b>315.2755</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.4102	8.0800	8.5345	9.0158	9.5255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3034	11.7455	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.0000	38.0000	173.0000	173.0000	173.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7500	62.7000	132.7500	132.7500	132.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

263,600,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.1653</b>	<b>105.0886</b>	-	<b>41.1629</b>	<b>59.1840</b>	<b>263.6008</b>
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	48.4619	82.8682	-	-	20.0000	151.3301
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าแรงงานด้าน	9.7034	22.2204	-	41.1629	39.1840	112.2707

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและ องค์การ	40 ( 40 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70 ( 109 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.1441</b>	<b>263.6008</b>	<b>211.9305</b>	<b>223.2514</b>	<b>211.0744</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.1441</b>	<b>263.6008</b>	<b>211.9305</b>	<b>223.2514</b>	<b>211.0744</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.9345	58.1653	58.9837	59.8046	60.6744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.7743	105.0886	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.4353	41.1629	53.7628	64.2628	51.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.0000	59.1840	99.1840	99.1840	99.1840
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,840,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,840,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

**1,180,766,600 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>476,805,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>423,704,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>376,772,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1105 อัตรา	321,513,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,615,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,105,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	20,406,900 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	11,500,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,152,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,931,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 258 อัตรา	46,032,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	448,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	378,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,101,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,101,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 377 อัตรา	53,101,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>222,121,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>202,906,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	199,496,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,490,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,248,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,495,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,711,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,404,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	828,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,605,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,324,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,573,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,588,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,370,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,431,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,329,900 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,005,500 บาท

(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		1,144,300 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,387,300 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		20,137,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		9,544,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,034,800 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง		25,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		750,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		690,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		550,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		1,233,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,653,100 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		344,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,107,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,107,500 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	1,643,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,346,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,494,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	3,060,000 บาท	1,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,060,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>19,215,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	6,114,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	1,062,800 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	636,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	9,382,400 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,020,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>32,411,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,411,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>19,310,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		15,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,400,000 บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 10 คัน	7,000,000 บาท	
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 3 คัน	2,400,000 บาท	
(2) รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	5,750,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,160,400 บาท	
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,810,400 บาท	
รวม 6 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 33 ชุด	930,600 บาท	
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล 6 เครื่อง	186,100 บาท	
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานทั่วไป 4 เครื่อง	86,500 บาท	
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 5 เครื่อง	564,000 บาท	
(1.5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	16,900 บาท	
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	26,300 บาท	
(2) อุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 1 ชุด	2,350,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>13,100,900 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,575,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างต่อเติมห้องประชุม สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 ห้อง	450,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำในสำนักงาน สนง.กษ.จ.สุรินทร์ 1 หลัง	360,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำในสำนักงาน สนง.กษ.จ.เขียงราย 1 หลัง	225,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงจอดรถของ สนง.กษ.จ.สุรินทร์ 1 หลัง	270,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วของ สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	270,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,173,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,173,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ(สถาบันเกษตรวิชาการ) 6 หลัง	675,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมกองเกษตรสารนิเทศ 1 ห้อง	180,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องทำงานกองเกษตรสารนิเทศ 1 ห้อง	324,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องน้ำกองเกษตรสารนิเทศ 1 ห้อง	141,700 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนง.กษ.จว.ฉะเชิงเทรา 1 ห้อง	270,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องทำงาน ของ สนง.กษ.จว.แม่ฮ่องสอน 1 ห้อง	180,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องประชุม ของ สนง.กษ.จ.กำแพงเพชร 1 ห้อง	90,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องประชุม ของ สนง.กษ.จ.กาญจนบุรี 1 ห้อง	144,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนรอบอาคารสำนักงานของ สนง.กษ.จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	691,200 บาท
(1.10) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สนง.กษ.จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	45,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	18,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.ภูเก็ต 1 หลัง	607,500 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.สงขลา 1 หลัง	353,200 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.กษ.จ.ยะลา 1 หลัง	895,500 บาท
(1.15) ปรับปรุงสนามหญ้าส่วนหย่อม สนง.กษ.จ.อุบลราชธานี	33,400 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อาคาร 3) 1 หลัง	675,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,500,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และ 3 (อาคาร 1)	1,350,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	352,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	352,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง	169,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.ชัยนาท 1 หลัง	162,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของ สนง.กษ.จ.สงขลา 2 หลัง	21,200 บาท

#### 4. งบเงินอุดหนุน

**387,611,300 บาท**

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>387,611,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,411,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
3) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>61,816,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,821,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,995,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

**1,398,907,000 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,764,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>142,151,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>46,876,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 181 อัตรา	42,651,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	282,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	424,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,151,900 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ)	1,122,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ)	240,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,275,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 278 อัตรา	82,735,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	56,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	186,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	248,400 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน	10,260,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบินและตำแหน่งช่างวิทยุสื่อสารการบิน	1,788,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,613,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,613,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 91 อัตรา	22,613,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>398,368,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>393,862,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>393,862,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,764,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	268,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	26,050,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	42,626,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,503,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	404,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,843,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	230,000 บาท



(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,072,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,334,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการbinsปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	80,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,715,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	123,400 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,472,900 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	719,200 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	50,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,506,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,506,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	679,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	380,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,447,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>827,504,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>827,504,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>827,504,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	496,690,000 บาท
(1) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ	127,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	319,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	127,990,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	160,000,000 บาท
(3) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ	138,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	348,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	138,700,000 บาท
(4) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		330,814,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,621,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข เกษตร 1613 3 รายการ		1,890,000 บาท
(1.2) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF-AM COM TRANSCEIVER 2 เครื่อง		630,000 บาท
(1.3) เครื่องช่วยเดินอากาศ VHF COM TRANSCEIVER/NAVIGATION RECEIVER 3 เครื่อง		2,160,000 บาท
(1.4) เครื่องเดินอากาศ ATC TRANSPONDER MODE C 1 เครื่อง		360,000 บาท
(1.5) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VHF NAV COM TRANSCEIVER 1 เครื่อง		765,000 บาท
(1.6) เครื่องช่วยเดินอากาศ GPS VOR/ILS VHF COM TRANSCEIVER 3 เครื่อง		2,376,000 บาท
(1.7) เครื่อง G.P.U. 2 ชุด		1,440,000 บาท
(2) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 ชุด		53,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,893,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,893,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,893,000 บาท	
(3) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด		159,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	159,600,000 บาท	
(4) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz 1 ชุด		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,800,000 บาท	

(5) วิทยุสื่อสารติดต่ออากาศยานและ Voice Recorder พร้อมอุปกรณ์สำหรับ หอบังคับการบิน 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศเครื่องบินเกษตรหมายเลข 1512 2 รายการ		4,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินเกษตร หมายเลข 1513 3 รายการ		6,500,000 บาท
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ ELECTRONICS FLIGHT INSTRUMENT DISPLAY 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(9) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ 1 ชุด		57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
(10) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ ( ความถี่ C Band) 1 ชุด		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,269,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,769,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		6,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>120,525,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,080,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,196,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,196,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 22 อัตรา	6,863,740 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	168,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	165,160 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>883,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>883,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา	883,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,745,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,727,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,727,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,710,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,647,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	43,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	246,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	745,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	38,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>62,700,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของลูกหนี้กองทุน หมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	22,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน</b>	<b>263,600,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,165,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,896,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>44,169,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	12,370,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	696,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	29,263,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	954,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	885,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>727,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	727,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>12,546,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>12,546,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	12,546,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>722,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>722,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	722,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>105,088,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>103,162,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>103,162,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	919,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,749,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,979,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,600 บาท
(6) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,628,000 บาท
(7) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,070,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,653,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,625,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	802,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	495,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,503,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,798,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,600,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	5,528,700 บาท

(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,607,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,800,000 บาท
(19) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	10,184,800 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	1,727,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,574,400 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,572,900 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	14,800 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,500 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	18,500 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,095,700 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190,000 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	146,600 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	202,600 บาท
(32) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	30,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,926,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,926,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	375,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,100,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>41,162,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>41,162,900 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	34,940,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,400,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	340,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	510,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,972,900 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>59,184,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการกิจด้านต่างประเทศ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	1,184,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมเกษตรกร

200,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมเกษตรกร

200,000,000 บาท



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	24,384,141,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	40,115,156,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้สมดุล
- บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,884.6248	40,115.1563	12,924.0707	6,689.9208	1,506.4033
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,884.6248	40,115.1563	12,924.0707	6,689.9208	1,506.4033
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	103,392	251,217	304,900	81,310	204,065
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	35.08	206.02	29.00	111.29	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	10	765	1,256	689	314
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,320.0637	16,273.8830	6,039.5280	2,938.1263	1,506.4033
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.07	24.17	24.42	24.75	24.81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	125	125	125	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44	51	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	0	17,470	22,700	29,500	38,300
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	561.7922	17,760.6770	579.8137	96.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี				140.00	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1,566.0414	3,324.2259	2,666.2687	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์	ล้านไร่	0.20	2.00	1.27	1.23	1.30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการระบายน้ำใน พื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลูกบาศก์ เมตร/ วินาที	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ ในเขตชุมชนเมือง	ตาราง กิโลเมตร					83.20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,002.7689</b>	<b>4,514.5549</b>	<b>2,980.5031</b>	<b>989.5258</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

40,115,156,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	39	597.2800	579.8137	96.0000	-	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	72	2,786.5586	3,203.9080	925.8622	-	-
3. ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	100.5755	-	-	-	-
4. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	42	1,507.4327	2,045.7159	172.4587	-	-
5. โครงการ : โครงการคลองสียัด	3	314.0098	40.1119	-	-	-
6. โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	293.0535	65.4500	-	-	-
7. โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	3	174.0299	69.0983	-	-	-
8. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	3	909.0513	1,880.5212	1,449.4275	-	-
9. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	3	622.4565	1,443.7047	1,078.9610	-	-
10. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	203.5043	533.1229	515.7158	-	-
11. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	339.9015	934.7876	817.0671	-	-
12. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	2	181.2957	338.6304	338.6304	336.6097	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2	143.4603	338.3980	413.4847	-	-
14. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	2	419.1900	587.2332	587.2332	1,169.7936	-
<b>รวม</b>	<b>180</b>	<b>8,591.7996</b>	<b>12,060.4958</b>	<b>6,394.8406</b>	<b>1,506.4033</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 177 รายการ เป็นเงิน 8,491,224,100 บาท
- ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,575,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,195.2856</b>	<b>1,326.4374</b>	<b>32,418.6497</b>	<b>0.7170</b>	<b>174.0666</b>	<b>40,115.1563</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</b>	<b>6,195.2856</b>	<b>1,326.4374</b>	<b>32,418.6497</b>	<b>0.7170</b>	<b>174.0666</b>	<b>40,115.1563</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,095.9561	1,043.2618	11,569.2504	0.5000	129.0666	16,838.0349
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,694.8657	102.4060	10,595.3050	0.2170	26.5000	12,419.2937
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	68.6756	20.1082	823.8583	-	10.0000	922.6421
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	254.5801	133.4882	3,536.2240	-	8.5000	3,932.7923
โครงการที่ 5 : โครงการคลองสี่แยก	3.4054	1.3889	351.7924	-	-	356.5867
โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์	1.5976	1.6138	230.6791	-	-	233.8905
โครงการที่ 7 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15.1236	4.9666	492.1994	-	-	512.2896
โครงการที่ 8 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	9.7267	4.3258	351.4513	-	-	365.5038
โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	8.7196	1.8694	915.3480	-	-	925.9370
โครงการที่ 10 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	10.6930	2.1694	627.2420	-	-	640.1044
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13.7448	2.5000	340.1843	-	-	356.4291
โครงการที่ 12 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	11.6935	3.3000	566.7691	-	-	581.7626
โครงการที่ 13 : โครงการเขื่อนทดน้ำจากจังหวัดอุตรดิตถ์	-	1.7695	182.6723	-	-	184.4418
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5039	1.2500	993.9273	-	-	1,001.6812
โครงการที่ 15 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	2.0198	841.7468	-	-	843.7666

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

40,115,156,300 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

16,838,034,900 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,095.9561</b>	<b>1,043.2618</b>	<b>11,569.2504</b>	<b>0.5000</b>	<b>129.0666</b>	<b>16,838.0349</b>
1. บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ	575.0054	145.9373	680.9954	0.5000	129.0666	1,531.5047
2. การบำรุงรักษาระบบชลประทาน	1,079.5395	542.8303	4,455.7798	-	-	6,078.1496
3. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,441.4112	354.4942	6,432.4752	-	-	9,228.3806

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.07 ( 24.07 )	24.17	24.33	24.59	24.88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.7583</b>	<b>16,838.0349</b>	<b>579.8137</b>	<b>96.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.7583</b>	<b>16,838.0349</b>	<b>579.8137</b>	<b>96.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	4,095.9561	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,043.2618	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	542.7583	11,569.2504	579.8137	96.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	129.0666	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

12,419,293,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,694.8657</b>	<b>102.4060</b>	<b>10,595.3050</b>	<b>0.2170</b>	<b>26.5000</b>	<b>12,419.2937</b>
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่	1,226.4825	80.7856	7,638.8834	0.2170	26.5000	8,972.8685
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ	468.3832	21.6204	2,956.4216	-	-	3,446.4252

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	44 ( 3 )	58	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	10 ( - )	155	300	300	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	35.08 ( 9.9 )	189.22	130.03	52.99	161.72
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	51,952 ( - )	51150	227,050	255,698	40,110
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,561.3616</b>	<b>12,419.2937</b>	<b>3,505.0880</b>	<b>1,083.0622</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,561.3616</b>	<b>12,419.2937</b>	<b>3,505.0880</b>	<b>1,083.0622</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1,694.8657	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	102.4060	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,561.3616	10,595.3050	3,505.0880	1,083.0622	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2170	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

922,642,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.6756</b>	<b>20.1082</b>	<b>823.8583</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>922.6421</b>
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	4.9255	1.0413	495.7000	-	-	501.6668
2. การสนับสนุนการพัฒนา	63.7501	19.0669	328.1583	-	10.0000	420.9753

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44 ( 3 )	41	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0339</b>	<b>922.6421</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0339</b>	<b>922.6421</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	68.6756	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.1082	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0339	823.8583	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

3,932,792,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนากระบบระบายน้ำ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>254.5801</b>	<b>133.4882</b>	<b>3,536.2240</b>	<b>-</b>	<b>8.5000</b>	<b>3,932.7923</b>
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่	254.5801	133.4882	3,536.2240	-	8.5000	3,932.7923

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทา	รายการ	40 ( - )	103	200	200	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.20 ( - )	0.42	0.50	0.50	0.50
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,002.7689</b>	<b>3,932.7923</b>	<b>2,045.7159</b>	<b>172.4587</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,002.7689</b>	<b>3,932.7923</b>	<b>2,045.7159</b>	<b>172.4587</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	254.5801	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	133.4882	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,002.7689	3,536.2240	2,045.7159	172.4587	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการคลองสี่ยึด

356,586,700 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนธิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2555)

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

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.4054</b>	<b>1.3889</b>	<b>351.7924</b>	-	-	<b>356.5867</b>
1. ก่อสร้างโครงการคลองสี่ยึด	3.4054	1.3889	351.7924	-	-	356.5867

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	49 ( 46 )	42	9		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	64 ( 57 )	36			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	4500 ( 4500 )	29500	10000		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่		100 ( - )	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 ( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,715.2092</b>	<b>356.5867</b>	<b>602.5072</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,715.2092</b>	<b>356.5867</b>	<b>602.5072</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	83.5659	3.4054	9.2420	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3607	1.3889	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,613.2826	351.7924	593.2652	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการประแสร์

233,890,500 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ 175,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกค้ำของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอรังษีจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2554)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,157,474,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,157,474,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5976</b>	<b>1.6138</b>	<b>230.6791</b>	-	-	<b>233.8905</b>
1. ก่อสร้างโครงการประแสร์	1.5976	1.6138	230.6791	-	-	233.8905

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	69 ( 42.24 )	31			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	152,000 ( 137,000 )	23,000			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 ( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>233.8905</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>233.8905</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1.5976	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6138	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	230.6791	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

512,289,600 บาท

## 7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกรทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก - เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ใต้น้ำแควน้อยพื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

## 7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

## 7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2555)

## 7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,881,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,881,620,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.1236	4.9666	492.1994	-	-	512.2896
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาก	15.1236	4.9666	492.1994	-	-	512.2896

## 7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำ	ร้อยละ	89.35 ( 61.97 )	10.65			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองระบาย	ร้อยละ	38.26 ( - )	36.95	24.79		
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	115,166 ( 83,726 )	40,000			
เชิงเวลา : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น		100 ( - )	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,741.1705</b>	<b>512.2896</b>	<b>65.4500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,741.1705</b>	<b>512.2896</b>	<b>65.4500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	15.1236	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9666	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	1,741.1705	492.1994	65.4500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง

365,503,800 บาท

## 7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ ประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

## 7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

## 7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

## 7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,670,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7267</b>	<b>4.3258</b>	<b>351.4513</b>	-	-	<b>365.5038</b>
1. ก่อสร้างโครงการก๊วคหมา	9.7267	4.3258	351.4513	-	-	365.5038

## 7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	84 ( 84 )	16			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	22 ( - )	35	43		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	( - )		20	41	39
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	27 ( - )	56	17		
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบ	ร้อยละ	( - )	26	15	30	29
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุง	ร้อยละ	52 ( 17 )	48			
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	0 ( - )	10000	22000	19000	34200
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.8718</b>	<b>365.5038</b>	<b>69.0983</b>	-	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.8718	365.5038	69.0983	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	9.7267	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3258	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	311.8718	351.4513	69.0983	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ

925,937,000 บาท

## 7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

## 7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดชลบุรี

## 7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

## 7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,936,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,936,330,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7196</b>	<b>1.8694</b>	<b>915.3480</b>	-	-	<b>925.9370</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง	8.7196	1.8694	915.3480	-	-	925.9370

## 7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและ	ร้อยละ	( - )	30	42	28	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและ	ร้อยละ	( - )	30	42	28	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	( - )			70	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>925.9370</b>	<b>1,880.5212</b>	<b>1,449.4275</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>925.9370</b>	<b>1,880.5212</b>	<b>1,449.4275</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	8.7196	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8694	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	915.3480	1,880.5212	1,449.4275	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัด 640,104,400 บาท

ระยอง

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี-จังหวัดระยอง

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,992,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,992,850,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.6930</b>	<b>2.1694</b>	<b>627.2420</b>	-	-	<b>640.1044</b>
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง	10.6930	2.1694	627.2420	-	-	640.1044

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	( - )	29.17	42.50	28.33	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่ง	ร้อยละ	( - )	29.17	42.50	28.33	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	( - )			70	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>640.1044</b>	<b>1,443.7047</b>	<b>1,216.8412</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>640.1044</b>	<b>1,443.7047</b>	<b>1,216.8412</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	10.6930	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1694	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	627.2420	1,443.7047	1,216.8412	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 356,429,100 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,330,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.7448</b>	<b>2.5000</b>	<b>340.1843</b>	-	-	<b>356.4291</b>
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุ	13.7448	2.5000	340.1843	-	-	356.4291

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำ	ร้อยละ	( - )	28	36	36	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	( - )		20	30	29
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	( - )			20	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	( - )			22,200	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>356.4291</b>	<b>533.1229</b>	<b>515.7158</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>356.4291</b>	<b>533.1229</b>	<b>515.7158</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	13.7448	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	340.1843	533.1229	515.7158	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

581,762,600 บาท

## 7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตร รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

## 7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

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

## 7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.6935</b>	<b>3.3000</b>	<b>566.7691</b>	-	-	<b>581.7626</b>
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผน	11.6935	3.3000	566.7691	-	-	581.7626

## 7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูปรับน้ำและอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	( - )	27	36	37	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูปรับน้ำและอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	ร้อยละ	( - )	27	36	37	
เชิงเวลา : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	( - )				83.20
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>581.7626</b>	<b>934.7872</b>	<b>817.0671</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>581.7626</b>	<b>934.7872</b>	<b>817.0671</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	11.6935	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	566.7691	934.7872	817.0671	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

184,441,800 บาท

## 7.1.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอดรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 304,000 ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 42,600 ไร่)

## 7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพง หมู่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

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

## 7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,500,000,000 บาท

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

## 7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.7695	182.6723	-	-	184.4418
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์	-	1.7695	182.6723	-	-	184.4418

## 7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อนทดน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	( - )	15	28.33	28.33	23.34
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	( - )				20,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	184.4418	338.6304	338.6304	336.6097
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	184.4418	338.6304	338.6304	336.6097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7695	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	182.6723	338.6304	338.6304	336.6097



- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 1,001,681,200 บาท

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว - เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,700,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5039</b>	<b>1.2500</b>	<b>993.9273</b>	-	-	<b>1,001.6812</b>
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5039	1.2500	993.9273	-	-	1,001.6812

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเดือนทำงาน และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	( - )	26.88	36.52	36.60	
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )			98	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,001.6812</b>	<b>338.3980</b>	<b>413.4847</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,001.6812</b>	<b>338.3980</b>	<b>413.4847</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	6.5039	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	993.9273	338.3980	413.4847	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

843,766,600 บาท

## 7.1.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรีในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการประปา และเพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

## 7.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอท่าวุ้งบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

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

## 7.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.0198	841.7468	-	-	<b>843.7666</b>
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	2.0198	841.7468	-	-	843.7666

## 7.1.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเชื่อมเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	( - )	15	21	21	21
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	( - )				295
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>843.7666</b>	<b>587.2332</b>	<b>587.2332</b>	<b>1,169.7936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>843.7666</b>	<b>587.2332</b>	<b>587.2332</b>	<b>1,169.7936</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0198	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	841.7468	587.2332	587.2332	1,169.7936
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการคลองสี่ยึด</b>	<b>356,586,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,405,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,405,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,380,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	1,380,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,025,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,025,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,388,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>780,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>780,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	211,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	337,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	185,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>608,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>608,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	58,300 บาท
(3) ค่าประปา	150,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>351,792,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>351,792,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>351,792,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>315,592,400 บาท</b>
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2	88,081,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	966,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	87,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,795,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	161,795,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,270,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,299,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	87,115,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,111,900 บาท
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B	116,084,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	249,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา	115,835,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	318,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,005,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,542,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,617,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,835,100 บาท	
(3) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1		111,427,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		367,500 บาท
(3.2) จ้างเหมา		111,059,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	304,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,547,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	118,112,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,170,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,059,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		1,200,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ถนนทดแทน		5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประแสร์	<b>233,890,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,597,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,597,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>872,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน	872,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>724,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	724,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,613,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>928,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>928,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	193,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>685,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>685,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	445,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	80,000 บาท
(3) ค่าประปา	160,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>230,679,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>230,679,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>230,679,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>230,679,100 บาท</b>
(1) ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	230,679,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อมแควนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<b>512,289,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,123,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,123,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,253,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,253,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,870,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	7,870,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,966,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,920,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,920,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	79,100 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,420,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,115,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,046,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,046,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	96,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	54,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>492,199,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>492,199,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>492,199,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>293,952,100 บาท</b>
(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ	195,513,500 บาท
(1.1) จ้างเหมา	195,513,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,835,674,000 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	673,134,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	428,086,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	538,939,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	195,513,500 บาท
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	98,438,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	898,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา	97,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-



เงินงบประมาณ	264,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,228,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,781,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,540,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	65,450,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		198,247,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,402,200 บาท
รวม 3 รายการ		
(1.1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง		1,200,000 บาท
(1.2) บูรณะถนน		1,159,200 บาท
(1.3) ค่าติดตั้งโครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว		1,043,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วงงาน		35,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		109,845,100 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		40,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกวีคหมา จังหวัดลำปาง	<b>365,503,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,726,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,726,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,380,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน	6,380,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,346,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,346,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,325,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,504,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,504,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,713,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,774,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>821,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>821,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	534,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(3) ค่าประปา	187,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>351,451,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>351,451,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>351,451,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	50,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>275,749,900 บาท</b>
(1) ระบบชลประทานกัวลม 3 ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ	51,364,800 บาท
(1.1) จ้างเหมา	51,364,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	302,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,658,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,276,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,364,800 บาท
(2) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1	88,573,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	750,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	87,823,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,618,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,110,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	87,823,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,447,900 บาท	
(3) ระบบชลประทานกัวลม 3 ระยะที่ 2		35,811,600 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		970,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา		34,841,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,508,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,841,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,650,400 บาท	
(4) ปรับปรุงเหมืองแม่ปุง		40,000,000 บาท
(5) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 (ดำเนินการเอง)		60,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		316,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		316,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		316,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		25,385,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,478,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		6,478,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		18,907,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	<b>925,937,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,719,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,719,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,211,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน	6,211,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,508,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,508,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,869,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,119,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,119,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	403,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	113,000 บาท
(3) ค่าประปา	187,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>915,348,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>915,348,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>915,348,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>886,986,500 บาท</b>
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	464,731,300 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,011,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา	461,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,978,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,978,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	461,720,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	868,914,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	648,166,000 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	422,255,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,285,400 บาท
(2.2) จ้างเหมา	418,969,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,116,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	2,116,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	418,969,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	948,014,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	749,915,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		28,361,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		28,361,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,361,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	63,592,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,345,700 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	<b>640,104,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,693,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,693,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,530,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน	5,530,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,162,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	5,162,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,169,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,419,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,419,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	75,900 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	70,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>627,242,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>627,242,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>627,242,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>606,230,000 บาท</b>
(1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	344,585,300 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,575,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา	342,009,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,728,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,728,050,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	342,009,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	795,804,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	590,236,100 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	261,644,700 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,210,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา	259,434,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,310,864,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	1,310,864,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	259,434,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	596,144,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	455,284,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		21,012,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		21,012,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,208,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,208,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,012,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,756,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,440,200 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<b>356,429,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,744,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,744,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,583,500 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,583,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,161,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	6,161,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	49,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
(3) ค่าประปา	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>340,184,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>340,184,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>340,184,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	100,000,000 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>197,305,000 บาท</b>
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	197,305,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	680,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	196,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,210,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,210,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	196,625,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	512,496,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	500,878,200 บาท
<b>3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</b>	<b>6,879,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	6,879,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,343,000 บาท



เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,343,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,879,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,626,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,837,600 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		36,000,000 บาท
(1) ท่อลอดทางรถไฟ		36,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	<b>581,762,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,693,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,693,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,726,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	7,726,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,966,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,966,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	34,200 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,300,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(3) ค่าประปา	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>566,769,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>566,769,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>566,769,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดิน</b>	<b>225,496,600 บาท</b>
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	225,496,600 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>329,715,900 บาท</b>
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	163,414,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	671,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	162,743,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,001,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	1,001,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	162,743,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	456,085,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	382,671,100 บาท
(2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	166,301,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	600,000 บาท

(2.2) จ้างเหมา		165,701,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,019,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,019,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	165,701,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	448,548,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	405,450,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		11,456,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		11,456,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,556,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,556,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,456,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,153,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,946,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม		100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์</b>	<b>184,441,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,769,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,019,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,019,500 บาท</b>
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	571,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	47,900 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	522,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	62,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	30,000 บาท
(4) ค่าประปา	135,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>182,672,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>182,672,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>895,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด	82,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Inkjet สีขนาด A3 1 เครื่อง	9,700 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง 1 เครื่อง	35,700 บาท
(1.3) เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 1 เครื่อง	12,200 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายประมวลผลทั่วไป 5 เครื่อง	115,500 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 หน้าต่อนาที 2 เครื่อง	17,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	121,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความสว่าง 3000 Ansi Lumens 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว) 1 จอ	43,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (แบบคอมแพคความละเอียด 10 ล้านพิกเซล) 2 กล้อง	18,000 บาท
<b>2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>287,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	287,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมคอนกรีต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 140 ลิตร 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องสั่นคอนกรีต ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 38 มิลลิเมตร 2 เครื่อง	37,000 บาท
(1.3) เครื่องตบดินแบบกระโดด ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม 2 เครื่อง	160,000 บาท
<b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>69,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 3 เครื่อง	69,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>181,776,800 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>173,693,600 บาท</b>
(1) เชื้อนท่อน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	173,693,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	481,100 บาท
(1.2) จ้างเหมา	173,212,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,154,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,154,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	173,212,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	327,178,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	327,178,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	327,179,900 บาท
<b>2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</b>	<b>8,083,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	8,083,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,416,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	40,416,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,083,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,451,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,451,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,429,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	1,001,681,200 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,503,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,503,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,731,000 บาท
(1) เงินเดือน	3,731,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,772,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,772,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,250,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	550,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	550,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	350,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	80,000 บาท
(3) ค่าประปา	120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>993,927,300 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	993,927,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	993,927,300 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	840,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	840,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	139,079,500 บาท
(1) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	139,079,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	467,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	138,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	853,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	853,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	138,612,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	317,293,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	397,094,300 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	4,847,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	4,847,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,343,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	42,343,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,847,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,104,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,390,400 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี</b>	<b>843,766,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,019,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,019,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,019,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	519,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(3) ค่าประปา	250,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>841,746,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>841,746,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,677,400 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>417,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานผู้บริหารแบบต่อข้างขาเหล็ก 3 ชุด	48,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 7 เครื่อง	217,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,900 บาท
(1.4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (มัลติฟังก์ชัน) 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 4 x 24 เลขหมาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	85,000 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>446,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	446,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผล ระดับสูง 1 เครื่อง	35,700 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลทั่วไป 4 เครื่อง	92,400 บาท
(1.4) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 120 GB. ชนิดพกพา 4 ชุด	11,400 บาท
(1.5) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 4 เครื่อง	23,200 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A4 ความเร็วสูง 1 เครื่อง	27,200 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Inkjet สีขนาด A3 2 เครื่อง	30,400 บาท



(1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 22 หน้า/นาที 3 เครื่อง	26,100 บาท
(1.9) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.10) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook สำหรับงานกราฟฟิก 1 เครื่อง	86,300 บาท
(1.11) จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LCD สี ขนาด 17 นิ้ว 3 เครื่อง	11,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน 1 เครื่อง	10,300 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพวิดีโอ (ระบบHigh Definition บันทึกกลองฮาร์ดดิสก์) 1 ชุด	47,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว ความละเอียด 6 ล้านพิกเซล) 1 กล้อง	6,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แบบคอมแพค ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล) 3 ชุด	27,000 บาท
(1.5) จอรับภาพ (ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว) 1 ชุด	43,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 ชุด	99,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	514,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์(ชนิดใช้แผ่นบันทึกความจำ) 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.2) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	34,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ Navigator 3 ชุด	60,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>840,069,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	400,114,800 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	400,114,800 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		401,264,600 บาท
(1)	เชื่อมเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		401,264,600 บาท
(1.1)	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		764,600 บาท
(1.2)	จ้างเหมา		400,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,670,000,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	2,670,000,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,500,000 บาท	
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	567,375,600 บาท	
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	567,375,600 บาท	
	ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,134,748,800 บาท	
2.1.2.3	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		18,690,000 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		18,690,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	93,450,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
	เงินงบประมาณ	93,450,000 บาท	
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,690,000 บาท	
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,857,600 บาท	
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,857,600 บาท	
	ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,044,800 บาท	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ		20,000,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน

**16,838,034,900 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,095,956,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,618,155,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,158,737,500 บาท</b>
(1) เงินเดือน	1,158,737,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,459,418,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	2,459,418,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>477,800,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>477,800,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,800,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,043,261,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>672,588,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>672,588,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,962,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,162,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,900,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	9,021,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,850,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,728,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงาน ราชการ	2,347,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	547,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,723,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,771,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,859,800 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
(15) ค่าชดเชยค่าเสียหาย	15,000,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,000,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	103,169,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	8,000,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,854,800 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,368,900 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,566,800 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>370,673,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>370,673,000 บาท</b>

(1) ค่าไฟฟ้า	222,403,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	18,533,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,067,300 บาท
(4) ค่าประปา	92,668,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,569,250,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,569,250,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>86,841,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ขนาด 50-80 มม. 6 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 3.0 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 3 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 เครื่อง	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,499,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,899,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) กล้องระดับดิจิทัล (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) 3 ชุด	900,000 บาท
(1.2) กล้องวัดมุมพร้อมวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้แผ่นบันทึกความจำ (S523-1102-2546) 1 ชุด	530,000 บาท
(1.3) กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้แผ่นบันทึกความจำ (S523-1101-0304) 12 ชุด	4,800,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ PDA 3 ชุด	105,000 บาท
(1.5) กล้องวัดระดับกำลังขยายเลนส์ 30 เท่า 2 เครื่อง	68,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ 5 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ชนิดแบบหัวรวม ภาคสนาม 2 ชุด	360,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบคลื่นเสียง ขนาดความถี่ไม่เกิน 3,000 KHz พร้อมเครื่องอ่าน Data Logger 1 ชุด	590,000 บาท
(1.9) กล้องวัดมุมระยะทาง E-Total Station Sokkia Set -510 Graphic 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.10) กล้องวัดระดับกำลังขยายเลนส์ 30 เท่า (Automatic Level Sokkia B-21) 2 เครื่อง	68,000 บาท
(1.11) ไม้วัดระดับแบบอลูมิเนียมสไลด์ยาว 4 เมตร (Aluminium Staff 4 m) 8 ตัว	28,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณการไหลและหน้าตัดการไหลในลำน้ำ (River Survey Overview) พร้อมอุปกรณ์ (ไม่มีเครื่องหาพิกัด) 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	59,342,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	30,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	14,616,500 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	14,625,500 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,482,409,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	110,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	100,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	601,975,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	137,877,700 บาท
รวม 17 รายการ	
(1.1) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่	7,615,000 บาท
(1.2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเหมืองนา (คลองลานระยะที่ 2) จังหวัดสุโขทัย	9,908,000 บาท
(1.3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม จังหวัดสกลนคร	5,948,700 บาท
(1.4) คูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม จังหวัดมหาสารคาม	5,000,000 บาท
(1.5) คูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน จังหวัดกาฬสินธุ์	9,000,000 บาท
(1.6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการหนองลี จังหวัดศรีสะเกษ	7,000,000 บาท
(1.7) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการเขาระกาชยาย จังหวัดตราด	9,835,000 บาท
(1.8) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	9,900,000 บาท
(1.9) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการพญาไเฮ้ง จังหวัดพัทลุง	7,500,000 บาท
(1.10) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลี้ก จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ	9,500,000 บาท
(1.11) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา	9,938,000 บาท
(1.12) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านหม้อ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์	8,500,000 บาท
(1.13) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่มอก (พื้นที่จัดสรรที่ดินสำหรับผู้อพยพ ระยะที่ 1) จังหวัดสุโขทัย	7,363,000 บาท
(1.14) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนากันเหลือง จังหวัดสกลนคร	8,770,000 บาท
(1.15) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซับคำโรงสี จังหวัดสกลนคร	7,200,000 บาท
(1.16) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซำ จังหวัดหนองคาย	6,300,000 บาท
(1.17) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายมหาสารคาม (สถานีสูบน้ำบ้านวังหิน) จังหวัดขอนแก่น	8,600,000 บาท
(2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	10,674,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่าโป่ง จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท

(5) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	48,000,000 บาท
(6) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท
(7) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,298,000 บาท
(8) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชะมวง (พื้นที่ 1) จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(9) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดปัตตานี	31,125,000 บาท
(10) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการหนองสลิก จังหวัดลำพูน	24,662,000 บาท
(11) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายสมุน (ระยะที่ 2) จังหวัดน่าน	17,145,000 บาท
(12) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการท่อทองแดง (บ้านทุ่งมหาศาลระยะที่ 2) จังหวัดกำแพงเพชร	10,809,000 บาท
(13) คู่มือและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดชัยภูมิ	13,350,000 บาท
(14) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายชาตุน้อย P4 จังหวัดอุบลราชธานี	13,800,000 บาท
(15) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโตมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(16) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการมูลบน-ลำแะะ จังหวัดนครราชสีมา	18,000,000 บาท
(17) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสีียด จังหวัด ฉะเชิงเทรา	14,993,000 บาท
(18) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี	56,622,000 บาท
(19) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัด ชัยนาท	35,000,000 บาท
(20) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัด นครปฐม	38,500,000 บาท
(21) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	16,800,000 บาท
(22) คู่มือและอาคารประกอบ โครงการฝายท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000 บาท
(23) คู่มือและอาคารประกอบ เกษะสะท้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำ โก-ลก จังหวัดนราธิวาส	22,320,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	594,154,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,800,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจธรณีและภูมิพิวิทยา	3,000,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ	8,500,000 บาท
(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม	3,800,000 บาท
(1.4) ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม	3,500,000 บาท
(2) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(3) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท

(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		46,640,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		49,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		413,814,400 บาท
(6.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,966,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,966,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,866,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(6.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำวัง		1,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,875,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,875,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,750,000 บาท	
(6.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำยม		2,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,940,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,650,000 บาท	
(6.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน		3,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,855,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,655,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,700,000 บาท	

(6.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปึงตอนบนส่วนขยาย		6,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	
(6.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		5,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,375,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,375,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,325,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท	
(6.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำชี		25,480,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,644,800 บาท	
(6.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		8,533,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,660,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,533,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,806,700 บาท	
(6.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		20,196,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	



เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,817,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,196,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,985,400 บาท	
(6.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี		8,441,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,654,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,441,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,903,600 บาท	
(6.11) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่วัง-กิวลม		10,093,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,310,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,310,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,217,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,093,200 บาท	
(6.12) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่		11,403,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,324,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,324,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,920,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,403,900 บาท	
(6.13) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน		8,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,560,000 บาท	
(6.14) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล		40,483,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,763,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,763,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,483,100 บาท	
(6.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)		37,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,660,000 บาท	
(6.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี		22,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,900,000 บาท	
(6.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน		18,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,080,000 บาท	
(6.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก		18,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,080,000 บาท	

(6.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี		20,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,262,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,488,000 บาท	
(6.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง		11,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,060,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,440,000 บาท	
(6.21) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก		18,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,420,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,080,000 บาท	
(6.22) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(6.23) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา		20,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(6.24) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี		13,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(6.25) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.26) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำยวม ห้วยน้ำอุ้น และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.27) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.28) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำก๊ก จังหวัดเชียงราย		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6.29) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6.30) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละนุ จังหวัดพังงา		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.31) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ เตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		7,866,044,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		550,170,100 บาท
รวม 115 รายการ (รวม 175 หน่วย)		
(1.1) อาคาร Pipe Drop คลองซอย 2ซ้าย กม.0+950 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		500,000 บาท
(1.2) คลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา-4ซ้าย กม.1+039 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย		8,500,000 บาท
(1.3) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่ปานลูก 1 (ลำห้วยตลาด) กม.1+240-กม. 1+815 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 แห่ง		9,000,000 บาท
(1.4) ลาดตลิ่งลำน้ำแม่สาน โครงการชลประทานลำพูน 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(1.5) คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทาน แม่ฮ่องสอน 1 สาย		6,000,000 บาท

(1.6) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ โครงการ ชลประทานพะเยา 1 แห่ง	4,744,000 บาท
(1.7) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บ น้ำห้วยสวด โครงการชลประทานพะเยา 1 สาย	7,500,000 บาท
(1.8) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	6,000,000 บาท
(1.9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-28.5R กม.0+025-1+606 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	7,221,000 บาท
(1.10) อาคารอัดน้ำพร้อมท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง-1.คลอง PR.95.5L-5.3L(C.69) กม.2+110,2.คลอง PR-95.5L-18.1R-11.3R (C.74) กม.2+072 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-95.5 L (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาตงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 1 สาย	5,518,600 บาท
(1.12) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.108 กม.0+020-กม. 1+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย	3,500,000 บาท
(1.13) ประตูระบายน้ำปากคลองฝ่งซ้ายและประตูระบายน้ำปากคลองฝ่งขวา (เกียร์มอเตอร์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) คลองส่งน้ำสาย 8ขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1 สาย	5,000,000 บาท
(1.15) เกียร์มอเตอร์ ท่อระบายน้ำคลองจรเข้เผือก โครงการชลประทาน นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ระบบเครื่องกว้านบานระบาย (เกียร์มอเตอร์) ฝายน้ำเพื่อ โครงการ ชลประทานพิษณุโลก 1 แห่ง	434,600 บาท
(1.17) เครื่องกว้านบานระบาย ท่อระบายน้ำปากคลองแม่เทียบ โครงการ ชลประทานพิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 สาย	9,995,000 บาท
(1.19) คันคลองระบาย 3ขวา สามซุง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอน เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	9,218,200 บาท
(1.20) ระบบส่งน้ำมูลนิธิสายใจไทย 2 แห่ง ที่บ่อสูบน้ำใต้ดิน 69 และ 71 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2 แห่ง	6,937,000 บาท
(1.21) คลองระบายใหญ่มหาธาร 3 โครงการชลประทานอ่างทอง 1 สาย	5,190,000 บาท
(1.22) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพะองพะ 2 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง	4,000,000 บาท

(1.23) เสริมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ L-1L กม.3+670-5+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 สาย	2,200,000 บาท
(1.24) ระบบส่งน้ำและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำโสกรัง โครงการชลประทานอุตรธานี 1 แห่ง	5,800,000 บาท
(1.25) คันกั้นน้ำ(DIKE no.1) ฝ่ายห้วยหลวง โครงการชลประทานหนองคาย 1 สาย	5,500,000 บาท
(1.26) อาคารชลประทานโครงการชลประทานน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ 9 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.27) ระบบส่งน้ำอ่างห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น 1 แห่ง	3,479,900 บาท
(1.28) อาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.29) คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยซอนลึก โครงการชลประทานมหาสารคาม 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.30) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแกว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.31) อาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 1 แห่ง	7,559,400 บาท
(1.32) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยผา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 5 แห่ง	1,163,500 บาท
(1.33) อาคารระบายน้ำป่า กม.0+942 คลองสาย MC สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	7,035,000 บาท
(1.34) ท่อส่งน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำ P.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 14 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.36) สะพานน้ำ (Flume) คลอง RMC กม.2+700-2+900 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.37) ระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำเขียงยี่น โครงการชลประทานนครพนม 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.38) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง LMC ลำพระเพลิง กม. 11+400,12+900,16+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 3 แห่ง	8,200,000 บาท
(1.39) อาคารประกอบคลอง 4L-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.40) ท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 15 แห่ง	988,000 บาท

(1.41) อาคารระบายน้ำข้างคลอง 4 แห่ง เชื้อนลำนางรอง,อ่างลำปะเทีย และ อ่างลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.42) สันทำนบกั้นอ่างฯคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.43) บ่อพักน้ำด้านเหนือหน้า สถานีสูบน้ำ PL8 ฝ่ายหัวนา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.44) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ชลประทานนครราชสีมา 1 แห่ง	7,597,000 บาท
(1.45) คลองซอย 2L,3L และ คลองแยกซอย 1L-3L อ่างฯห้วยซับประตู โครงการชลประทานนครราชสีมา 3 สาย	7,000,000 บาท
(1.46) อาคารทอลอดคลอง 1R-RMC กม.0+860 และ คลอง LMC กม. 0+170 อ่างเก็บน้ำห้วยตาแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.47) อาคารรับน้ำป่า กม.6+300 ของคลองส่งน้ำฝ่งชัยสาย 1 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	6,320,000 บาท
(1.48) ทบ.กลางคลอง กม.9+650 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่งชัย โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1,046,500 บาท
(1.49) ทบ.คลองชลประทานพานทอง (ฝ่งชัย) กม.0+440 โครงการ ชลประทานชลบุรี 1 แห่ง	4,319,000 บาท
(1.50) ท่อระบายน้ำปากคลองชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี 1 แห่ง	3,850,000 บาท
(1.51) ระบบระบายน้ำทำนบกั้นห้วยลำสะโตน โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง	4,977,000 บาท
(1.52) ท่อระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.1+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.53) DRAIN CULVERT คลอง MC กม.2+000 (แก่งค้อย-บ้านหมอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	3,917,000 บาท
(1.54) Drain Culvert คลอง MC กม.13+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.55) ท่อระบายน้ำปลายคลอง 1ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 1 กม.9+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.56) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1R-LMC และ 1L-RMC โครงการอ่างเก็บ น้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 2 สาย	4,928,300 บาท
(1.57) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่งชัยโครงการฝายฝ่งชัยแม่น้ำป่า สัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 สาย	4,594,000 บาท
(1.58) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 สาย	7,996,400 บาท



(1.59) ทรบ.บึงแขวนหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.60) ทรบ.วัดตาข้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	6,438,700 บาท
(1.61) เชื้อนป้องกันตลิ่งคลองโด้ลิ่งเชื่อมแม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.62) ทรบ.คลองยายชิ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าถาวร โครงการ ชลประทานนนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.63) ทรบ.คลองคูใหญ่พัก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าถาวร โครงการ ชลประทานนนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.64) ท่อระบายน้ำคลองวีใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.65) ระบบติดตามสถานการณ์น้ำระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผัก ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.66) ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.67) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ฟลายทပ်เสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทပ် เสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.68) ท่อระบายน้ำปลายคลองระบาย 2ซ้าย-1ขวา สุพรรณ 3 กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	4,248,000 บาท
(1.69) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 กม.12+100-13+920.264 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	9,000,000 บาท
(1.70) ท่อลอดคันคลองโคกงูเห่า-บ้านฉนวน กม.7+100 ผังขวา โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.71) คันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง (ช่วงที่ 2) โครงการ ชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	7,210,000 บาท
(1.72) ประตูระบายน้ำคลองร.1ซ้าย ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.13+190 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	9,800,000 บาท
(1.73) อาคารบังคับน้ำปากคลองธรรมชาติ กม.0+080 (คลองลัดชู) โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาราชนบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	2,520,000 บาท
(1.74) ประตูระบายน้ำคลองบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.75) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7ขวา-2ซ้าย กม.8+800-9+400 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.76) ทำนบกั้นอ่างเก็บน้ำบ้านบึงเหนือ โครงการชลประทานราชบุรี 1 แห่ง	9,700,000 บาท
(1.77) อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำขาว(ปู่สตุกันซิม) โครงการชลประทาน กาญจนบุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท

(1.78) ประตุระบายน้ำคลองบ้านกล้วย โครงการชลประทานนครปฐม 1 แห่ง	7,775,000 บาท
(1.79) อาคารบังคับน้ำ กม.12+190 บริเวณคันกันน้ำเดิมสายบางเดิม-วัด พวงมาลัย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 1 แห่ง	5,670,000 บาท
(1.80) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-สายใหญ่ 1 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.81) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.82) ทางระบายน้ำล้นอ่างฯ ห้วยสามัคคี โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	6,999,000 บาท
(1.83) ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ซ้าย อ่างฯ คลองบึง โครงการ ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.84) ทรบ.คลองบางท่านหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.85) ทรบ.คลองบางคุระ-จันทุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.86) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝ่ายคลองสังข์ กม.6+100 โครงการ ชลประทานนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	833,000 บาท
(1.87) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝ่ายคลองสังข์ กม.1+600 และกม. 3+400 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 2 แห่ง	1,644,000 บาท
(1.88) ท่อลอดระบบส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.89) ระบบส่งน้ำอ่างบางแป โครงการชลประทานภูเก็ต 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.90) คันคลองส่งน้ำ 1ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+030-กม.1+850 ฝ่าย คลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	2,549,000 บาท
(1.91) คันคลองส่งน้ำ 2ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+030-กม.1+550 ฝ่าย คลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	2,284,000 บาท
(1.92) คันคลองส่งน้ำ 4ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+030-กม.1+850 ฝ่าย คลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	2,301,700 บาท
(1.93) คันคลองส่งน้ำ 5ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย 0+030-กม.3+600 ฝ่ายคลอง ท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	3,085,000 บาท
(1.94) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.3 โครงการชลประทานสงขลา 1 แห่ง	4,776,300 บาท
(1.95) อาคารรับน้ำคลองท่าช้าง-บางกล้า โครงการชลประทานสงขลา 6 แห่ง	2,817,000 บาท
(1.96) ท่อส่งน้ำสายที่ 1 ระยะที่ 2 , 3 ฝ่ายบ้านลุ่ม (ปชด.) โครงการ ชลประทานสงขลา 1 สาย	9,585,000 บาท
(1.97) เครื่องกวนบานระบายอาคารระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 โครงการ ชลประทานสงขลา 3 แห่ง	4,000,000 บาท

(1.98) ระบบส่งน้ำคลอง LMC กม.5+200 (ระยะที่ 2) โครงการชลประทาน สงขลา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.99) ท่อระบายน้ำห้วยคลองบัน โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.100) ระบบส่งน้ำฝายบ้านค่ายรวมมิตร ระยะ 2 โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.101) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล โครงการ ชลประทานสตูล 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.102) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง กม. 6+000-กม.9+000 โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย	9,000,000 บาท
(1.103) คันคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎี) ช่วง กม.4+500-กม.9+000 โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.104) ท่อลอดถนนในคลองส่งน้ำ LMC 1(พญาไธ้) โครงการชลประทาน พัทลุง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.105) ระบบส่งน้ำ ทรบ.บ้านไสหนาว โครงการชลประทานตรัง 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.106) ระบบส่งน้ำท่อระบายน้ำละหาร โครงการชลประทานปัตตานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.107) ระบบส่งน้ำฝายบ้านกรงปิ้ง โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	7,410,000 บาท
(1.108) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเจาะดีแย โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	9,400,000 บาท
(1.109) ระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านมาแบ โครงการชลประทานยะลา 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.110) ระบบส่งน้ำโครงการฝายสีลานนท์ (ปชต.) โครงการชลประทาน นราธิวาส 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.111) อาคารบังคับน้ำปามะคาบ โครงการชลประทานพิจิตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.112) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกกเกลี้ยง โครงการชลประทาน เลย 1 สาย	2,595,000 บาท
(1.113) อาคารบังคับน้ำปากคลองละลมโพธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำ ตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.114) อาคารบังคับน้ำปากคลองสีพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะ คอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.115) ระบบระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ จากเขื่อนลำแชะ เป็นช่วงๆ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	7,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	3,052,246,700 บาท
(2.1) สำนักชลประทานที่ 1	155,100,000 บาท
(2.2) สำนักชลประทานที่ 2	136,200,000 บาท
(2.3) สำนักชลประทานที่ 3	230,300,000 บาท
(2.4) สำนักชลประทานที่ 4	178,700,000 บาท
(2.5) สำนักชลประทานที่ 5	126,100,000 บาท
(2.6) สำนักชลประทานที่ 6	224,100,000 บาท
(2.7) สำนักชลประทานที่ 7	96,100,000 บาท

(2.8) สำนักชลประทานที่ 8	238,900,000 บาท
(2.9) สำนักชลประทานที่ 9	194,100,000 บาท
(2.10) สำนักชลประทานที่ 10	251,800,000 บาท
(2.11) สำนักชลประทานที่ 11	221,900,000 บาท
(2.12) สำนักชลประทานที่ 12	279,046,700 บาท
(2.13) สำนักชลประทานที่ 13	256,100,000 บาท
(2.14) สำนักชลประทานที่ 14	115,700,000 บาท
(2.15) สำนักชลประทานที่ 15	119,700,000 บาท
(2.16) สำนักชลประทานที่ 16	113,100,000 บาท
(2.17) สำนักชลประทานที่ 17	115,300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
(4) ค่าชุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือชุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 5979100 ลูกบาศก์เมตร	162,272,400 บาท
(5) ค่าชุดลอกคลองโดยรถชุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 10399770 ลูกบาศก์เมตร	186,051,900 บาท
(6) ค่าชุดลอกคลองโดยรถชุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 20011350 ลูกบาศก์เมตร	569,912,500 บาท
(7) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	51,720,000 บาท
(8) ค่าชุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	29,757,200 บาท
(9) ค่าชุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	121,359,100 บาท
(10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาชุดลอก	20,738,200 บาท
(11) ค่ากำจัดวัชพืช	72,600,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	40,000,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	6,200,000 บาท
(14) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย กม.2+300 ถึง กม.8+400 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 งาน	20,000,000 บาท
(15) ซ่อมแซมฝิวถนนลาดยางสายสะพานตา-ดอนโก คันคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	20,258,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-1L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	25,000,000 บาท
(17) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายชลพันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน 1 สาย	21,880,000 บาท
(18) ดาดคลองกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากววม กม.7+261-กม.10+148 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากววม-กวคหมา จังหวัดลำปาง 1 สาย	21,979,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ้อยและอาคารประกอบ กม.0+000-กม.2+500 โครงการชลประทานน่าน 1 แห่ง	20,840,000 บาท
(20) ดาดคอนกรีตคลอง 1L-RMC ฝ่ายน้ำยาง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานน่าน 1 สาย	12,000,000 บาท

(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-6.0R กม.2+500-6+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	15,765,000 บาท
(22) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-18.1R (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ จังหวัดพิจิตร 1 สาย	7,778,000 บาท
(23) อาคารเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำคลองคัน (ช่วงที่2) โครงการชลประทานพิจิตร 1 แห่ง	19,977,800 บาท
(24) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R โครงการท่อทองแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 สาย	20,595,000 บาท
(25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L-MC โครงการท่อทองแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 สาย	20,598,000 บาท
(26) คลองส่งน้ำเหมืองนา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก โครงการชลประทานสุโขทัย 1 แห่ง	34,721,300 บาท
(27) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร 1 สาย	19,889,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการกั้นน้ำเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรหม-เขื่อน จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	40,000,000 บาท
(29) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (โครงการพระราชดำริ) โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 แห่ง	9,929,000 บาท
(30) ระบบกระจายน้ำ(คลองไส้ไก่) MC-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(31) ตัวอย่างและลาดตลิ่งของฝายยางลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	34,905,000 บาท
(32) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(33) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 แห่ง	38,973,000 บาท
(34) คลองชักน้ำบึงแพน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	14,368,900 บาท
(35) พังกันน้ำ DIKE 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	26,482,600 บาท
(36) เชื่อมระบบส่งน้ำสถานีกระจายน้ำ RSP 12 ของโครงการฝายราชสีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	20,000,000 บาท
(37) ประตูระบายน้ำคลองบางเดชะและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	26,000,000 บาท
(38) ระบบส่งน้ำคลองบางพระ-แสนสุข ระยะ 3 โครงการชลประทานชลบุรี 1 สาย	44,917,700 บาท
(39) ระบบส่งน้ำด้วยท่อต่างๆ หนองปลาไหล-บ้านละหารใหญ่ โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง	31,920,000 บาท

(40) ประตุระบายน้ำปลายคลองขุด โครงการชลประทานนครนายก 1 แห่ง	30,200,000 บาท
(41) ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง	44,507,000 บาท
(42) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทำนบดินลำสะโตน (ปชด.) โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(43) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี 1 สาย	19,992,000 บาท
(44) ดาดคอนกรีตคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.14+700-กม.18+214 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	16,359,000 บาท
(45) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	14,329,000 บาท
(46) ดาดคอนกรีตคลองซอย 15ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี 1 สาย	19,997,700 บาท
(47) ดาดคอนกรีตคลองซอย 14ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี 1 สาย	14,398,200 บาท
(48) คลองส่งน้ำ 2ขวา-24ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	34,000,000 บาท
(49) อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง	26,021,000 บาท
(50) ฝายโคกกรุง พร้อมชุดลอกหน้าฝาย โครงการชลประทานสระบุรี 1 แห่ง	11,442,500 บาท
(51) ประตุระบายน้ำปากคลองโยธา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือจังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	14,299,000 บาท
(52) คันกันน้ำสมบุรณ์-บางชนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	39,922,800 บาท
(53) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	74,985,900 บาท
(54) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(55) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	113,001,000 บาท
(56) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(57) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตรจังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	30,000,000 บาท
(58) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตรจังหวัดชัยนาท 1 สาย	35,000,000 บาท

(59) ปรับปรุงระบบควบคุมเชื้อน้ําพระยาและระบบติดตามสถานการณ์น้ําในเขตลําน้ําชลประทานที่ 12 1 โครงการ	12,000,000 บาท
(60) คลองระบาย 1ขวา มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท 1 สาย	19,984,000 บาท
(61) ประตุน้ําระบายน้ํากลางคลองระบายใหญ่แม่น้ําน้อย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	17,997,500 บาท
(62) ฝายพันสี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(63) ดาดคอนกรีตของส่งน้ํา 3ซ้าย- 1ขวา จากม.0+030-กม.10+000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	42,560,000 บาท
(64) คลองระบาย ร.4 ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสี้ยว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	19,977,000 บาท
(65) ฝายห้วยน้ําหอม โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง	39,989,000 บาท
(66) คันคลอง 1ขวา วังร่มเกล้า ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 สาย	20,600,000 บาท
(67) ท่อลอดคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.77+460 พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(68) คันคลองสาย 1 (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,595,900 บาท
(69) คันคลอง 1ซ้าย สายใหญ่ (ช่วงที่ 2 ) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,535,100 บาท
(70) คันคลองบอนขวาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,595,900 บาท
(71) คันคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,258,000 บาท
(72) คันกั้นน้ําฝั่งขวาแม่น้ําท่าจีน กม.0+000-กม.6+400 โครงการก่อสร้าง 2/12 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	19,570,300 บาท
(73) ระบบกระจายน้ําฝายทดน้ําน้ําหนองแดง โครงการชลประทานกาญจนบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(74) ฝายกฤษีพร้อมระบบ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	33,200,000 บาท
(75) ระบบส่งน้ํากายในศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	38,722,000 บาท
(76) ระบบส่งน้ํากายในศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 2 โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	22,987,000 บาท
(77) ฝายบ้านวังยาว โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	34,949,500 บาท
(78) ระบบส่งน้ํอาคารอัดน้ําน้ําทุ่น(ปชด.)พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง	26,600,000 บาท
(79) ระบบส่งน้ําฝายบ้านปากกลอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ํากาพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	34,599,000 บาท
(80) ป้องกั้นตลิ่งคลองระบายน้ําชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ํากาพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย	50,000,000 บาท

(81) ฝ่ายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	34,170,600 บาท
(82) อ่างเก็บน้ำคลองบางซอຍ โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(83) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 กม.7+200-กม.14+200 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่าเขียด จังหวัดพัทลุง 1 สาย	40,000,000 บาท
(84) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(85) คลองส่งน้ำ 2L-RMC2 (นาท่อม) ช่วง กม.0+000 3+440 โครงการ ชลประทานพัทลุง 1 สาย	12,000,000 บาท
(86) ท่อลอดคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง 1 แห่ง	9,992,800 บาท
(87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำดำ โครงการชลประทาน ปัตตานี 1 แห่ง	24,932,200 บาท
(88) โครงการฝายบ้านสาวนอก (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(89) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านคิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่ 2 อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง	17,915,000 บาท
(90) ประตุระบายน้ำคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง	11,370,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,858,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,858,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,487,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,370,900 บาท
(91) ประตุระบายน้ำปากคลองบางคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	29,268,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,980,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,711,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,268,800 บาท
(92) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียว กม.16+000-กม.25+000 (ช่วงท้ายประตุระบายน้ำ เขื่อนทดน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	7,871,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,303,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,180,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,251,400 บาท



ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,871,600 บาท	
(93) ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์		
1 แห่ง		11,047,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,952,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,047,700 บาท	
(94) ทำนบดินเปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว		
อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง		21,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,781,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,018,700 บาท	
(95) ระบบป้องกันตลิ่ง Relief Plat Form โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน		
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห่ง		19,600,000 บาท
(96) คลองระบายน้ำใต้ถนนบางนา-ตราด (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
ชลหารพิชิต จังหวัดสมุทรปราการ 4 แห่ง		23,493,000 บาท
(97) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทะเลพระ โครงการชลประทานพัทลุง		
1 สาย		12,000,000 บาท
(98) คลองซอยแม่ปุงแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่ง		
น้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 สาย		10,000,000 บาท
(99) ฝายแม่เสริมเวียงรัง โครงการชลประทานลำปาง 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		20,000,000 บาท
(101) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-3ขวา-5ซ้าย-2ซ้าย ความยาว 2.968 กม.		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย		15,000,000 บาท
(102) ทำนบดินห้วยโน โครงการชลประทานชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(103) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		710,201,500 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		115,022,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		56,158,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(1.1) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม.1+050 และ		
กม.8+500 โครงการชลประทานพะเยา 2 แห่ง		1,770,000 บาท

(1.2) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ คลอง MC กม.6+180 และคลอง 5R-MC กม.21+208โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2 แห่ง	4,635,000 บาท
(1.3) สะพาน คสล.คลอง LMC กม.2+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	4,733,800 บาท
(1.4) สะพาน คสล.ข้ามคลอง สถานีสูบน้ำ P.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาหลุ่มน้ำสีตองล่างและเขายตองล่าง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.5) สะพาน คสล.ข้ามคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.69+200, 70+250 และ 4R-LMC ลำพระเพลิง กม.2+152 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 3 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี 8 แห่ง	7,224,000 บาท
(1.7) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชัยนาท-อยุธยา ที่ กม.89+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.8) สะพาน คสล.คลองสายใหญ่เส้าไห้ กม.0+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	1,456,000 บาท
(1.9) สะพานคสล.ข้ามคลองซอยที่ 16 กม.25+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	4,120,000 บาท
(1.10) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามประตูระบายน้ำฝักไถ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) สะพานข้ามคลองระบาย 1ขวา-2ขวา สุพรรณ 4 กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 5ขวา-2ซ้าย กม.2+341 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,088,200 บาท
(1.13) สะพานรถยนต์ข้ามคลอง MC2 กม.9+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพองตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายตุสน กม. 7+404 โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	3,850,000 บาท
(1.15) สะพานรถยนต์ กม.2+100 คลอง RMC บ้านพร้าว โครงการชลประทานพัทลุง 1 แห่ง	4,488,200 บาท
(1.16) สะพานข้ามคลองระบายน้ำสายที่ ร.2ขวา สายที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	3,993,200 บาท
(1.17) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง 2R-MC วังบัว กม.6+000 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	58,863,800 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	25,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,750,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

(1.1) ระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานลำพูน 1 แห่ง	2,850,000 บาท
(1.2) ระบบไฟฟ้า บริเวณห้วงงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	4,600,000 บาท
(1.3) ระบบไฟฟ้าและประปาภายในห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ระบบไฟฟ้าของอาคารที่ทำการและบ้านพักบริเวณห้วงงาน โครงการ ชลประทานกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.5) ระบบประปาภายในฝายชานน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนา ลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.6) ระบบไฟฟ้า ประปา และสื่อสาร บริเวณห้วงงาน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบรักษาความปลอดภัยภายในกรมปาก เกิร์ต สขบ.11 จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) ระบบไฟฟ้าห้วงงานและสันเขื่อนอ่างฯคลองบึง โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.9) ระบบไฟฟ้าบริเวณห้วงงานอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน โครงการชลประทาน พัทลุง 1 แห่ง	2,500,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,703,641,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	387,588,500 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 297 หน่วย)	
(1.1) คลองส่งน้ำ 1.1R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,800,000 บาท
(1.2) คลองส่งน้ำ 3R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	5,000,000 บาท
(1.3) คลองส่งน้ำ 7L-RMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	4,000,000 บาท
(1.4) คลองส่งน้ำ 11L-RMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,000,000 บาท
(1.5) คลองส่งน้ำ 5R-LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,000,000 บาท
(1.6) คลองซอย 4R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	3,500,000 บาท
(1.7) FTO.5L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) คลองซอย 3R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	5,200,000 บาท
(1.9) ป้องกันการกัดเซาะหน้าพังกั้นน้ำช่วง 4 บ้านน้ำพัน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.10) อาคารประกอบ 1R-8R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) อาคารระบายน้ำคลอง 5L-R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	4,450,000 บาท
(1.12) อาคารระบายน้ำคลอง 4L-R กม.5+435 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,464,000 บาท
(1.13) อาคารป้องกันกัดเซาะหน้า ประตูปากคลอง RMC และ LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.14) ยกระดับเครื่องกวนน้ำระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.15) ทบ.ปากคลอง RMC (ขร.เดิม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) อาคารประกอบคลอง 2R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.17) ยกระดับเครื่องกวนน้ำคลอง RMC กม.0+000-กม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.18) อาคารประกอบคลอง 1L-8R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.19) คลองผันน้ำสายแยก 1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 สาย	500,000 บาท
(1.20) บ่อสูบน้ำ Inlet transition สถานีสูบน้ำ P2 ฝ่ายมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.21) ท่อลอด Round Culvert ลอดคลอง ML ฝ่ายมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 11 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.22) ฝ่ายห้วยมะหรี (ตอนบน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	9,211,000 บาท
(1.23) อาคารระบายน้ำฝายบ้านก่าพี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,580,000 บาท
(1.24) อาคารบังคับน้ำปากคลองตาครึม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.25) อาคารบังคับน้ำปากคลองเหมืองหว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.26) อาคารบังคับน้ำปากคลองเหมืองใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.27) อาคารบังคับน้ำปากคลองจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.28) อาคารบังคับน้ำปากคลองตะกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.29) อาคารบังคับน้ำปากคลองตุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.30) เขื่อนป้องกันตลิ่งท้ายปตร.ปากคลองบางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	9,600,000 บาท
(1.31) สถานีสูบน้ำ-ประตูระบายน้ำบริเวณบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.32) พนังกั้นน้ำเหนือสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 2 สาย	5,000,000 บาท
(1.33) พนังกั้นน้ำเหนือสถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 2 สาย	5,000,000 บาท
(1.34) ท่อระบายน้ำกลางคลองสมอคล้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.35) ท่อระบายน้ำกลางคลองบางห้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.36) ท่อระบายน้ำคลองศาลาธรรม์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6,497,700 บาท
(1.37) ท่อลอดถนนกลางคลองท่าคูระ กม.26+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,889,200 บาท
(1.38) อาคารรับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 43 แห่ง	6,549,600 บาท
(1.39) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,913,000 บาท
(1.40) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,880,100 บาท
(1.41) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านเสือเมือง กม.49+136 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,911,800 บาท
(1.42) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านเสือเมือง (เขต) กม.50+052 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,829,000 บาท
(1.43) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านวัดประดู่ กม.20+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,843,000 บาท
(1.44) อาคารรับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 50 แห่ง	5,876,500 บาท
(1.45) อาคารรับน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 70 แห่ง	8,476,400 บาท
(1.46) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1R-MC ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,000,000 บาท

(1.47) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L-3L-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.48) คูน้ำสาย 012 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.49) ท่อระบายน้ำคลองบ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.50) ดาดคอนกรีตคลอง 31.6L กม.0+000-กม.1+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	2,500,000 บาท
(1.51) ท่อรับน้ำป่าคลอง D10-2.8R-1.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 3 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.52) พัฒนาระบบโทรมาตรขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน	945,000 บาท
(1.53) อาคารรับน้ำป่าจากพื้นที่ฝั่งขวาให้คลอง (RMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.54) ท่อทิ้งน้ำคลอง Lat 4.9R กม.5+700 ในระบบฝั้งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	1,239,000 บาท
(1.55) ทางระบายน้ำคั่นกันน้ำโคกยาง-ท่าแพรก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.56) ทบ ประกอบคั่นคลองระบายน้ำสายที่ 14 (โคกไม้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 7 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.57) เครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 30 แห่ง	5,370,000 บาท
(1.58) อาคารรับน้ำฝั้งซ้ายคลองป่าเสม็ด กม.14+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.59) ท่อระบายน้ำประกอบคั่นกันน้ำบ้านปลักปลา-โคกยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.60) ท่อระบายน้ำประกอบคั่นคลองระบายน้ำสายที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.61) อาคารรับน้ำฝั้งขวาคองป่าเสม็ด กม.3+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.62) ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโคกกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำตอนพรุกาบแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,089,300 บาท
(1.64) อาคารบังคับน้ำในคลองช้าง กม.11+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,973,500 บาท
(1.65) อาคารบังคับน้ำในคลองช้าง กม.6+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,500,000 บาท

(1.66) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนา 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.67) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	9,210,000 บาท
(1.68) ประตุระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D1 (เพิ่มเติม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	8,522,400 บาท
(1.69) คลองแม่แกน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,500,000 บาท
(1.70) คลองส่งน้ำ 8R-LMC แม่จัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	9,500,000 บาท
(1.71) ถนนบ้านพักข้าราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	3,713,000 บาท
(1.72) ป้ายเตือนห้วยหลวง แยกทางหลวง 210 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.73) อาคารบังคับน้ำปากคลองลำตะคองเก่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.74) อาคารบังคับน้ำปากคลองหน้าทำนบ 8 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.75) อาคารบังคับน้ำปากคลองหน้าทำนบลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.76) ท่อระบายกลางคลองเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของคลอง 2 ซ้าย ที่ กม.2+200 , 7+100,7+700 และ กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดชัยนาท 4 แห่ง	5,700,000 บาท
(1.77) ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.78) ระบบส่งน้ำบ้านสะหรั่ง (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.79) ท่อทึงน้ำคลอง LMC. กม.16+200 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	2,790,000 บาท
(1.80) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย LAT 3.6R กม.0+070 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	2,373,000 บาท
(1.81) ท่อลอดคลองส่งน้ำสาย LAT 3.6R กม.1+850 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	2,762,000 บาท
(2) ระบบกระจายน้ำ (คลองใสีไก่อ) สาย MC-1R, MC-1L, MC-2L สถานีสูบน้ำฝ้ายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 สาย	9,500,000 บาท
(3) ระบบกระจายน้ำ (คลองใสีไก่อ) สาย MC-2L, MC-3L, MC-4L สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 สาย	9,500,000 บาท

(4) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 4) กม. 22+700-กม.24+313 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	9,500,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (บ้านสะอาด) ฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	18,952,500 บาท
(6) ระบบกระจายน้ำ (คลองใส้ไก่) สาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย	23,750,000 บาท
(7) ระบบกระจายน้ำ สถานี P1 ฝายชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(8) คลองส่งน้ำ RMC กม.7+600-กม.12+530 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	145,937,300 บาท
(9) คลองส่งน้ำ RMC กม.15+000-18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	85,865,200 บาท
(10) สะพานน้ำ RMC กม.45+090 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	57,738,200 บาท
(11) ประตูระบายน้ำฝายบ้านสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	34,357,200 บาท
(12) สถานีสูบน้ำบ้านเดื่อโดม (1) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	32,320,700 บาท
(13) สถานีสูบน้ำบ้านนาห้วยแคน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	22,293,000 บาท
(14) สถานีสูบน้ำบ้านตุงสูง (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	13,395,000 บาท
(15) สถานีสูบน้ำบ้านคำซ่า(2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	26,685,500 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา-21ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	19,000,000 บาท
(17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	12,350,000 บาท
(18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา จากกม.0+000-กม.7+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 สาย	47,500,000 บาท
(19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา จากกม.18+700-กม.25+000 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	32,015,000 บาท
(20) ประตูระบายน้ำคลองบางปลาไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	22,439,000 บาท



(21) สถานีสูบน้ำ บตร.บ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		40,459,000 บาท
(22) ประตุระบายน้ำกลางคลองชายทะเล (เทพรังสรรค์) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		47,500,000 บาท
(23) ประตุระบายน้ำปากคลองวังตะเคียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		19,000,000 บาท
(24) ประตุระบายน้ำปากกระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		12,028,800 บาท
(25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธาร โนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย		16,665,600 บาท
(26) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 4.9 R กม.3+120-กม.11+600 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย		28,498,800 บาท
(27) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 12.1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		11,400,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก ตอนบางน้อย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		15,200,000 บาท
(29) ชุดคลองระบายน้ำพญาเจาะสายที่ 4 โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย		3,789,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,561,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,561,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,810,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,162,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,789,200 บาท	
(30) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โครงการชลประทานตราด 1 โครงการ		61,120,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,090,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,090,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,843,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,120,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,126,500 บาท	
(31) ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไช ยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		37,797,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,250,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,003,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,797,000 บาท
(32) คลองส่งน้ำ1L-1L-LMC กม.0+000-กม.3+000โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย	14,250,000 บาท
(33) ระบบชลประทานเพื่อการทำน้าบอผอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 สาย	16,150,000 บาท
(34) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำมูโนะ (ฝั่งซ้าย) กม.5+650 และ กม.8+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง	17,100,000 บาท
(35) ประตูระบายน้ำเหมืองท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	14,250,000 บาท
(36) ระบบระบายน้ำหาลากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 7 แห่ง	23,297,200 บาท
(37) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย-8ซ้าย จากกม.0+000-2+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี 1 สาย	11,400,000 บาท
(38) คันคลองส่งน้ำ 2 อ. ระพีพัฒนาแยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 สาย	25,650,000 บาท
(39) สถานีสูบน้ำไฟฟ้าเคลื่อนที่สระพระรามเก้า (ตามพระราชดำริ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง	47,500,000 บาท
(40) ไซฟอนพระอินทราชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	34,200,000 บาท
(41) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 2 สาย	29,416,800 บาท
(42) สถานีสูบน้ำตำหุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	17,131,400 บาท
(43) คลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อุทุมทอง กม.0+000-กม.3+000 โครงการก่อสร้าง 1/12 จังหวัดชัยนาท 1 สาย	61,750,000 บาท
(44) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	18,050,000 บาท
(45) คันคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ กม.5+000 ถึง กม.7+800 โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(46) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	11,400,000 บาท
(47) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กต่อหลัง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,450,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	465,821,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,034,200 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) อาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	6,000,000 บาท
(1.2) อาคารที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 2 หลัง	1,086,600 บาท
(1.4) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	1,996,800 บาท
(1.5) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง	912,400 บาท
(1.6) รั้วบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) บ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	1,996,800 บาท
(1.8) บ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว โครงการชลประทานพิษณุโลก 3 หลัง 1 หลัง	5,990,400 บาท
(1.9) อาคารที่พักอาศัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตามเสด็จฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	6,400,000 บาท
(1.10) อาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุดรธานี 1 หลัง	765,800 บาท
(1.11) อาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสกลนคร 1 หลัง	765,800 บาท
(1.12) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เซียมู จังหวัดขอนแก่น 4 หลัง	2,173,200 บาท
(1.13) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เซียมู จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,996,800 บาท
(1.14) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 2 หลัง	1,086,600 บาท
(1.15) บ้านพัก 4 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 4 หลัง	3,993,600 บาท
(1.16) บ้านพักมาตรฐานคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	1,996,800 บาท
(1.17) โรงเก็บบานระบายและอะไหล่สำรอง ประตูระบายน้ำอุ้มต๊ะ โครงการชลประทานสงขลา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.18) ถนนคอนกรีตพร้อมที่จอดรถโครงการจัดภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองท่าจิว โครงการชลประทานตรัง 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.19) ห่วงงานโครงการ โครงการชลประทานยะลา 1 งาน	3,460,200 บาท

(1.20) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (บ้านแฝด คสล. 2ชั้น) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 1 หลัง	912,400 บาท
(2) ถนนเข้าห้วงงานฝายลื่นฤทธิภิรติชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แมงัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	19,448,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการ โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง	11,564,500 บาท
(4) ลาดยางถนนบนคัน DIKE 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	9,986,000 บาท
(5) ลาดยางถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย MC ระบบกระจายน้ำ RSP 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูล่ง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	30,162,000 บาท
(6) ถนนรอบอ่างบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี 1 สาย	24,819,900 บาท
(7) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว 1 สาย	50,919,000 บาท
(8) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	80,000,000 บาท
(9) คันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,535,100 บาท
(10) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สายที่ 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,500,000 บาท
(11) ถนนรอบอ่างฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สาย	22,724,000 บาท
(12) อาคารศูนย์บริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมฝักบัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(13) คันคลองระบายน้ำคลองสามแก้วฝั่งซ้าย กม.5+100-กม.9+600 โครงการชลประทานชุมพร 1 สาย	14,946,900 บาท
(14) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	29,000,000 บาท
(15) ถนนลาดยางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	10,000,000 บาท
(16) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกม.5+000-21+000(นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง 1 สาย	15,000,000 บาท
(17) คันกันน้ำสาย 1 ริมแม่น้ำสุพรรณ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,596,900 บาท
(18) คันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,584,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>129,066,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้ น้ำ	58,830,100 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 3) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาก<br>พ่อง        | 42,750,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตาม<br>รัฐธรรมนูญ ปี 2550 | 8,236,500 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน   | 14,250,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	<b>12,419,293,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,694,865,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,683,461,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>811,292,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	811,292,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>872,168,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	872,168,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,404,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,404,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,404,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>102,406,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,593,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,593,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,276,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	17,362,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,212,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	821,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,083,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,760,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,523,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	603,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>54,812,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>54,812,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	35,600,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,242,100 บาท
(3) ค่าประปา	13,970,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,595,305,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,595,305,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,951,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	66,951,800 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	50,400,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	8,451,800 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือต้นสำรวจ	8,100,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,528,353,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,868,300,500 บาท
(1) ค่ารั้งวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,749,300,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,629,818,200 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 95 แห่ง	1,740,592,800 บาท
(1.1) ฝายห้วยแม่ละอูบ (ตอนบน) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000 บาท
(1.2) ฝายแม่เตี้ยะ ตำบลสบเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(1.3) ฝายแม่ปอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน	25,000,000 บาท
(1.4) ฝายเหล้ามหาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าเย็บ จังหวัด แม่ฮ่องสอน	48,000,000 บาท
(1.5) ฝายบ้านสถานีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน	30,000,000 บาท
(1.6) ฝายบ้านชัยพฤกษ์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.7) ฝายนั่งาว(ลูกที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย	17,150,000 บาท
(1.8) ฝายนาตงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอบัว จังหวัดน่าน	27,000,000 บาท
(1.9) ฝายบ้านท่าทางหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	12,000,000 บาท
(1.10) ฝายหิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	11,700,000 บาท
(1.11) ฝายมะกอก-นาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	14,000,000 บาท
(1.12) ฝายทุ่งเหล่า 2 (ทุ่งต้นพร้าว) ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	9,000,000 บาท
(1.13) อาคารบังคับน้ำห้วยดินสอพอง ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอ ไผ่สาลี จังหวัด นครสวรรค์	22,000,000 บาท
(1.14) อาคารบังคับน้ำบ้านเนินดินทราย ตำบลวังชัน อำเภอแม่งัว จังหวัด นครสวรรค์	16,000,000 บาท
(1.15) ฝายวังหินแรง ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(1.16) อาคารบังคับน้ำคลองตาพลอย ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(1.17) อาคารบังคับน้ำคลองฝาย ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	8,000,000 บาท
(1.18) อาคารบังคับน้ำคลองหลายม่วงค่อม ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(1.19) ฝายห้วยหินฝนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์	7,000,000 บาท
(1.20) ฝายบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงลาน จังหวัด กำแพงเพชร	11,500,000 บาท

(1.21) ฝ่ายคลองส้ม ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	18,600,000 บาท
(1.22) อ่างเก็บน้ำสองแควใต้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสางเภา จังหวัดตาก	27,000,000 บาท
(1.23) ฝ่ายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	23,000,000 บาท
(1.24) ฝ่ายแม่จากเหนือ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(1.25) ฝ่ายห้วยน้ำสวย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดูน จังหวัดเลย	17,000,000 บาท
(1.26) ฝ่ายห้วยมอ (บ้านโนนสง่า) ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	9,600,000 บาท
(1.27) ฝ่ายห้วยเสาเล้า ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	15,300,000 บาท
(1.28) ฝ่ายห้วยลิ้มบอง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	17,358,000 บาท
(1.29) ฝ่ายห้วยก้านเหลือง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย	19,534,000 บาท
(1.30) ฝ่ายลำห้วยทราย ตำบลดอนจาน อำเภอกิ่ง อ.ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	16,000,000 บาท
(1.31) ฝ่ายห้วยปอ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	18,000,000 บาท
(1.32) ฝ่ายบ้านโนนเขวา ตำบลสวนหม่อม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(1.33) ฝ่ายลำห้วยเตือ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	27,000,000 บาท
(1.34) ฝ่ายวังขามเปี้ย ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	14,000,000 บาท
(1.35) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000,000 บาท
(1.36) ฝ่ายห้วยปลาเค้า ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(1.37) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	16,000,000 บาท
(1.38) ฝ่ายลำหนองนกเขียน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	20,000,000 บาท
(1.39) ฝ่ายห้วยแซว ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	22,000,000 บาท
(1.40) ฝ่ายห้วยกะลิ่ง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	21,964,300 บาท
(1.41) ฝ่ายห้วยค่านางรวาย ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	11,924,000 บาท
(1.42) ฝ่ายคลองไผ่ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	14,501,000 บาท
(1.43) ฝ่ายบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	21,360,000 บาท
(1.44) ฝ่ายโคกเศรษฐี ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(1.45) ฝ่ายบ้านแสงโตน ตำบลแสงโตน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	16,225,000 บาท
(1.46) ฝ่ายบ้านสนบ(ห้วยเสน) ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(1.47) ฝ่ายห้วยใหญ่ ตำบลเมืองสี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท



(1.48) ฝ่ายห้วยทา ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(1.49) ฝ่ายบ้านหนองติม ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000 บาท
(1.50) ฝ่ายบ้านโนนกระบกและการขุดลอก ตำบลวังท่าช้าง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	20,000,000 บาท
(1.51) ฝ่ายบ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(1.52) ฝ่ายคลองประแสร์4 และการขุดลอก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	18,000,000 บาท
(1.53) ฝ่ายบ้านธารเลาและการขุดลอก ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	15,500,000 บาท
(1.54) ฝ่ายบ้านวังเจริญและการขุดลอก ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	21,414,000 บาท
(1.55) ฝ่ายบ้านวังแขยง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(1.56) อาคารอัดน้ำเขากันหอยและการขุดลอก ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	4,800,000 บาท
(1.57) ฝ่ายบ้านวังเชื่อม 2 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	28,600,000 บาท
(1.58) ฝ่ายบ้านน้ำก้อโปร่ง ตำบลน้ำก้อ อำเภอทล่่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์	13,000,000 บาท
(1.59) ฝ่ายบ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	21,860,000 บาท
(1.60) ฝ่ายบ้านหนองกระอัน ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	11,318,000 บาท
(1.61) ฝ่ายห้วยนาดี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี	14,000,000 บาท
(1.62) อาคารบังคับน้ำพิมลราช ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	9,659,700 บาท
(1.63) อาคารบังคับน้ำปากคลองระแหง แยกคลองลากฮ้อน (ฝั่งซ้าย) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	9,091,900 บาท
(1.64) ฝ่ายบ้านทุ่งน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	16,000,000 บาท
(1.65) ฝ่ายบ้านป่าอ้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	16,000,000 บาท
(1.66) ฝ่ายบ้านหนองกง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	21,000,000 บาท
(1.67) ฝ่ายบ้านหนองอีเปาะ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	30,766,000 บาท
(1.68) ฝ่ายทดน้ำห้วยบ้านเก่า ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	12,000,000 บาท
(1.69) ฝ่ายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	30,000,000 บาท
(1.70) ฝ่ายทดน้ำบ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	18,000,000 บาท

(1.71) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยม่วง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	8,128,000 บาท
(1.72) ทำนบดินห้วยสุมาลี ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	4,765,000 บาท
(1.73) อาคารอัดน้ำคลองวิสัย ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	9,933,900 บาท
(1.74) ฝายน้ำล้นคลองพั่น ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	50,000,000 บาท
(1.75) ฝายบ้านขุนไกรพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(1.76) ฝายทดน้ำบ้านหนองยาว ตำบลนาทูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,600,000 บาท
(1.77) ทำนบดินหุบเจลาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภوبرาภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	27,499,000 บาท
(1.78) ฝายบ้านกร่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	19,384,000 บาท
(1.79) ฝายคอกช้างแพรกษา พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	16,000,000 บาท
(1.80) ทำนบดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดกระบี่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	8,000,000 บาท
(1.81) ฝายคลองท่าข้าม ตำบลหินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,000,000 บาท
(1.82) ฝายคลองโนราศ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,144,000 บาท
(1.83) อาคารอัดน้ำคลองบางใหญ่พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	30,000,000 บาท
(1.84) อ่างเก็บน้ำบ้านไม้เรียบ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	22,000,000 บาท
(1.85) อาคารอัดน้ำบ้านห้วยสีทอง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	22,500,000 บาท
(1.86) ฝายประปาเทศบาลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15,000,000 บาท
(1.87) อาคารอัดน้ำคลองถนนคุด ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	9,500,000 บาท
(1.88) ฝายคลองหนานท้ายเขา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	26,587,000 บาท
(1.89) ฝายสวนโหนด ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	18,000,000 บาท
(1.90) ฝายบ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	33,826,000 บาท
(1.91) ฝายคลองโล๊ะบอน ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(1.92) อาคารบังคับน้ำบ้านหงษ์ยี่อติ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(1.93) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองครก ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท

(1.94) ฝ่ายบ้านคีรีลาดพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,000,000 บาท
(1.95) อาคารบังคับน้ำบ้านลูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิติก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 20 แห่ง	340,186,600 บาท
(2.1) ฝ่ายน้ำแม่เงาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,601,000 บาท
(2.2) อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ(จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยไคร้) ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	11,552,000 บาท
(2.3) ฝ่ายนาขุมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	19,000,000 บาท
(2.4) ฝ่ายห้วยกอก ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	11,570,000 บาท
(2.5) ฝ่ายห้วยเชิง (ปชด.) ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(2.6) ฝ่ายห้วยอัม ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(2.7) ฝ่ายบ้านโนนสูงและการขุดลอก ตำบลโนนหมากมูน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	20,350,000 บาท
(2.8) ฝ่ายบ้านซับตาเมาและการขุดลอก ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	14,000,000 บาท
(2.9) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านอ่าวใหญ่-อ่าวเล็ก ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด	15,000,000 บาท
(2.10) ฝ่ายห้วยว้าย ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	10,000,000 บาท
(2.11) ฝ่ายทดน้ำห้วยหวายน้อย ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(2.12) อาคารอัดน้ำห้วยหินใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	17,000,000 บาท
(2.13) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำโจน ระยะที่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	8,266,600 บาท
(2.14) อาคารอัดน้ำบ้านสันติมิตร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลรั้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	15,000,000 บาท
(2.15) ระบบท่อส่งน้ำฝายคลองตุ้ด ตำบลบาโฮย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	9,847,000 บาท
(2.16) ระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งมะปลั่ง ระยะ2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	18,000,000 บาท
(2.17) ฝ่ายบ้านทรงคีรี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(2.18) อาคารบังคับน้ำบ้านยาบี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	18,000,000 บาท

(2.19) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านคลองกุ่ม ตำบลยระม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	15,000,000 บาท
(2.20) ระบบส่งน้ำฝ่ายคลองเรียง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 37 แห่ง	825,642,200 บาท
(3.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท้ายสามัคคี ตำบลช่วงเป่า อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	29,000,000 บาท
(3.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาทราย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	18,000,000 บาท
(3.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจวีกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	17,100,000 บาท
(3.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	16,000,000 บาท
(3.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมหาโพธิ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาโพธิ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครสวรรค์	16,000,000 บาท
(3.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำโจนใต้ (2) ตำบลจิวราย อำเภอดงพนาหิน จังหวัดพิจิตร	23,000,000 บาท
(3.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองผือ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอกำแพง จังหวัดเลย	21,000,000 บาท
(3.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรคต จังหวัดหนองบัวลำภู	25,000,000 บาท
(3.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(3.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย	23,000,000 บาท
(3.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(3.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนชัย ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(3.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคูยโพธิ์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000,000 บาท
(3.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดยวม ตำบลกุดยวม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	32,919,000 บาท
(3.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	23,000,000 บาท
(3.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าพันโอง ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(3.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกกกุด ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท

(3.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	47,000,000 บาท
(3.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(3.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร	12,000,000 บาท
(3.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามแยก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	28,500,000 บาท
(3.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนามน ตำบลก่อก้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(3.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประสุข ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	22,200,000 บาท
(3.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสำโรง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	21,261,000 บาท
(3.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ปตร.บ้านหนองบัว ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(3.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระมอล ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(3.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมเศรษฐกิจจพอเพียงปลวกแดง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	25,000,000 บาท
(3.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่างศิระ ตำบลอ่างศิระ อำเภอชะอำ จังหวัดจันทบุรี	43,000,000 บาท
(3.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาน้อย ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	17,000,000 บาท
(3.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยกลาง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	19,712,200 บาท
(3.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(3.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ม.3,8,9 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	27,200,000 บาท
(3.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองท่าโพธิ์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	8,000,000 บาท
(3.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมาบหญ้าห้วยพร้อมระบบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(3.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอำเภอมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	36,000,000 บาท
(3.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมือระ ตำบลบาเร่ใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	18,500,000 บาท

(3.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมาเจาะ ตำบลมาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	11,250,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	67,440,500 บาท
(5) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัด เพชรบูรณ์	118,877,000 บาท
(6) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	40,000,000 บาท
(7) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาหนองยาว-หนองกอย จังหวัดขอนแก่น	44,210,000 บาท
(8) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	80,593,000 บาท
(9) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	58,539,400 บาท
(10) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อ้อย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	64,550,000 บาท
(11) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	80,000,000 บาท
(12) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำ ยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	126,460,600 บาท
(13) ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(14) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าजू จังหวัด ตรัง	77,522,000 บาท
(15) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยตึกชู จังหวัดศรีสะเกษ	38,300,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยแดน จังหวัด นครพนม	85,000,000 บาท
(17) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	61,800,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	72,000,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	92,652,700 บาท
(20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	27,388,200 บาท
(21) อาคารทดน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	100,000,000 บาท
(22) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่งพริก (ผาวังชู) จังหวัดลำปาง	151,741,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,858,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	151,741,400 บาท	
(23) ปรับปรุงฝ่าย ทรบ.และชุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย		19,125,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,358,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,125,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,015,600 บาท	
(24) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัด นครสวรรค์		99,823,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	359,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	359,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,850,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	117,273,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	88,053,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,823,200 บาท	
(25) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ ปตร.อัดน้ำกลางคลอง แม่แก้วทอง จังหวัดพิษณุโลก		27,345,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,690,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,724,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,893,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,726,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,345,600 บาท	
(26) ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร		121,884,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	287,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,115,200 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	121,884,800 บาท	
(27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร		93,380,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,484,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	306,484,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,503,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	93,380,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,200,900 บาท	
(28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		104,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	317,913,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,687,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,999,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	104,090,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,136,600 บาท	
(29) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น		55,402,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	235,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,981,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,402,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,436,400 บาท	
(30) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำนาจเจริญ (เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย) จังหวัดอุบลราชธานี		89,669,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,326,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,554,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,669,300 บาท	



(31) ระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		70,999,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,517,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,026,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,456,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,999,900 บาท	
(32) ระบบส่งน้ำ ฝ่ายโซคชัย (ลำแดง) จังหวัดสุรินทร์		19,268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,084,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,947,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,268,300 บาท	
(33) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรายะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี		88,426,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	277,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,476,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	88,426,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,138,000 บาท	
(34) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง		64,504,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,665,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	227,665,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,431,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,504,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,378,900 บาท	
(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		79,228,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,599,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	284,599,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,680,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,306,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,254,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	79,228,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,129,200 บาท	
(36) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		94,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,695,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	323,695,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,794,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,179,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,880,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	94,535,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,306,700 บาท	
(37) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์		115,092,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,560,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,274,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,092,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,573,400 บาท	
(38) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจ่งงาม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		54,222,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,222,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,678,000 บาท	
(39) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อุ้มทอง โครงการชลประทาน เมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		135,105,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	679,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,390,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,890,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	129,858,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,105,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	196,755,600 บาท	
(40) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไป ชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		175,334,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	448,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,890,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	121,385,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	175,334,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,040,000 บาท	
(41) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่าง เก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่		84,862,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,820,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,862,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	84,757,200 บาท	
(42) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		143,998,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	472,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	109,614,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,326,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	143,998,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	153,861,500 บาท	
(43) ฝ่ายและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตันทมื่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัด เชียงใหม่		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(44) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา		13,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,872,000 บาท	
(45) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก		47,186,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,578,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	314,578,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,186,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	141,560,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,831,200 บาท	
(46) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย		31,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,275,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	85,571,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,653,200 บาท	
(47) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย		20,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,978,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,712,000 บาท	
(48) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1		46,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,679,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,679,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,602,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	145,631,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	118,446,500 บาท	
(49) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี		33,071,400 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	220,476,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,476,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,071,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	115,923,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,481,600 บาท	
(50) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำท่าเหี้ยม จังหวัดขอนแก่น		17,800,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,200,000 บาท	
(51) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาฤดูจับ-ฤดูหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น		32,880,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	164,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	164,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,880,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,980,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,540,000 บาท	
(52) ฝ่ายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำน้ำยัง จังหวัด ร้อยเอ็ด		35,968,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	179,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	179,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,968,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	143,872,000 บาท	
(53) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนอง สีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น		41,017,500 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	273,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	273,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,017,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,432,500 บาท	
(54) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี		28,738,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	143,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,690,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,738,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,476,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,476,000 บาท	
(55) ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี		17,478,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	87,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,478,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,912,000 บาท	
(56) ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัด อุบลราชธานี		23,270,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	116,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	116,350,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,270,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,080,000 บาท	
(57) ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางนางโท จังหวัด นครราชสีมา		40,533,400 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	270,222,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	270,222,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,533,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	87,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	142,389,200 บาท	
(58) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัด เพชรบูรณ์		32,010,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	213,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	213,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,010,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,390,000 บาท	

(59) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาน้ำฝอย จังหวัดอุทัยธานี		34,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,851,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,851,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,171,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,730,000 บาท	
(60) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี		21,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,380,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,076,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,434,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,870,000 บาท	
(61) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ		20,000,000 บาท
(62) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		30,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		589,095,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,600,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน		1,000,000 บาท
(1.3) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 4) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีซิเซนติคัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA)		8,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		116,416,700 บาท
(2.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		5,097,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,576,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,576,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,948,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,097,900 บาท	
(2.2) โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ จังหวัดพังงา		1,741,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,290,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	12,290,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,596,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,953,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,741,100 บาท	
(2.3) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนาว จังหวัดเชียงใหม่		1,118,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,898,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,898,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,199,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,118,900 บาท	
(2.4) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก จังหวัดลำปาง		1,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,383,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,383,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,857,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,046,000 บาท	
(2.5) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
(2.6) โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)		16,287,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,185,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,287,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,427,500 บาท	
(2.7) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต		5,273,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,273,300 บาท	



ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,586,700 บาท	
(2.8) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)		5,712,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,712,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,998,000 บาท	
(2.9) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(2.10) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี		8,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,300,000 บาท	
(2.11) โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(2.12) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขี้ยว จังหวัดเพชรบูรณ์		1,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,940,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,760,000 บาท	
(3) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		252,078,700 บาท

(3.1) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบาย			
สาขาระบบบริหาร			14,978,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,928,900 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	29,928,900 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,950,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,978,700 บาท		
(3.2) โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่งคอกหมา จังหวัดลำปาง			3,459,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,416,900 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	24,416,900 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,957,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,459,000 บาท		
(3.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำผาเค้าเจ้า จังหวัดเลย			12,008,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,322,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	29,322,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,314,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,008,300 บาท		
(3.4) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			11,892,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,892,100 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	29,892,100 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,892,100 บาท		
(3.5) จ้างศึกษาสำรวจออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 17			22,408,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,908,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	49,908,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท		

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,408,800 บาท	
(3.6) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล		7,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,860,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,440,000 บาท	
(3.7) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการ เชื่อมขุดผ่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(3.8) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,100,000 บาท	
(3.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(3.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์		8,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,260,000 บาท	
(3.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช		12,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(3.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและ		
บรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,100,000 บาท	
(3.13) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บ		
น้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง		8,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,820,000 บาท	
(3.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		8,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,820,000 บาท	
(3.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรมหิง		
พระ จังหวัดสงขลา		8,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,180,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,820,000 บาท	
(3.16) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหากล้วยและบรรเทาอุทกภัยของกลุ่ม น้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,100,000 บาท	
(3.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) และ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		65,891,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,170,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	187,170,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,762,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,891,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,515,800 บาท	
(3.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการ ขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(3.20) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		70,000,000 บาท
(5) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจธรณีและธรณีวิทยา		82,000,000 บาท
(7) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,402,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,402,800 บาท
รวม 22 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัด เชียงราย		131,400 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการ ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่แก้ววังทอง จังหวัดพิษณุโลก		100,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัด นครสวรรค์		104,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร		104,000 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		80,800 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		93,400 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		93,400 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง		119,400 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำห้วยแคน จังหวัด นครพนม		121,200 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร		121,200 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำบ้านนาคู่สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม		121,200 บาท

(1.12) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) จังหวัดลำปาง	3,635,000 บาท
(1.13) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	131,400 บาท
(1.14) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองล่าง จังหวัด เพชรบูรณ์	321,000 บาท
(1.15) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าวีว จังหวัดตรัง	238,800 บาท
(1.16) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จังหวัดตาก	80,800 บาท
(1.17) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการชลประทานชุมชน(แม่ถาง) จังหวัด แพร่	80,800 บาท
(1.18) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการชลประทานชุมชน(แม่สูง) จังหวัด สุโขทัย	80,800 บาท
(1.19) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตุระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	121,200 บาท
(1.20) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัด เพชรบูรณ์	321,000 บาท
(1.21) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก จังหวัดนครพนม	121,200 บาท
(1.22) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก	80,800 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	434,736,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,546,000 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	4,702,500 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองล่าง จังหวัด เพชรบูรณ์	997,500 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จังหวัด เพชรบูรณ์	4,981,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำยามพร้อม ระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	6,650,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายสันตันทมพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่	5,415,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำท่าเอียด จังหวัด ขอนแก่น	3,800,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	37,893,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัด สระแก้ว	63,175,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน	15,295,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จังหวัดลำปาง	68,302,400 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	90,250,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 14	28,500,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด	64,150,700 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	21,623,600 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาซี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี	9,500,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี	9,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>217,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>217,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเพื่อนใหญ่	217,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	26,500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>922,642,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>68,675,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,001,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,266,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	14,266,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,735,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	5,735,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>48,674,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>48,674,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,674,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,108,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,107,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,107,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	148,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,234,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,289,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	423,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,221,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	682,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	136,400 บาท
(3) ค่าประปา	181,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>823,858,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>823,858,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>823,858,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>579,875,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	215,800,000 บาท
รวม 32 รายการ	
(1.1) ฝ่ายห้วยน้ำซุ้มพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำบึงตอนบนบ้านห้วยเป้า ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	7,000,000 บาท

(1.2) ฝ่ายห้วยแม่ไคร้พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.3) ฝ่ายห้วยแม่รากพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.4) ฝ่ายบ้านป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.5) ฝ่ายห้วยไคร้พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	9,000,000 บาท
(1.6) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านเรทวอโกร จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	5,000,000 บาท
(1.7) ฝ่ายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแม่โตะ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	5,000,000 บาท
(1.8) ฝ่ายฝึปานเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	9,500,000 บาท
(1.9) ฝ่ายป่าเกี๊ยะใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
(1.10) ฝ่ายห้วยฮะพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,500,000 บาท
(1.11) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	9,500,000 บาท
(1.12) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยสิริมา จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	7,500,000 บาท
(1.13) อาคารบังคับน้ำห้วยแม่ซิวพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	7,000,000 บาท
(1.14) ฝ่ายห้วยผาดำพร้อมระบบส่งน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่ว้าง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท

(1.15) ฝ่ายห้วยปู่เอกพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	7,600,000 บาท
(1.16) ระบบส่งน้ำของฝ่ายขุนแปะและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1, 2 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.17) อาคารบังคับน้ำห้วยป่าคาและบ้านปางแสนภาพพร้อมระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.18) ฝ่ายห้วยเมืองงาม 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	8,000,000 บาท
(1.19) ระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยมะหลอดและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	7,000,000 บาท
(1.20) ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่สะป๊อกพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วีน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัด เชียงใหม่	8,000,000 บาท
(1.21) ระบบส่งน้ำฝ่ายแม่เปิงและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000 บาท
(1.22) ฝ่ายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วีน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	8,000,000 บาท
(1.23) ฝ่ายห้วยบ่ต๋มพร้อมระบบส่งน้ำและบ่พักน้ำ ค.ส.ล. และฝ่ายห้วย เมืองพร้อมระบบส่งน้ำและบ่พักน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงแม่ลาห้อย ตำบลห้วยต๋ม อำเภอแม่ลาห้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,800,000 บาท
(1.24) ฝ่ายช่างหม้อพร้อมระบบส่งน้ำและบ่พักน้ำ ค.ส.ล. จัดหาน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,500,000 บาท
(1.25) ฝ่ายห้วยกอรอติพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่เงา อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	9,500,000 บาท
(1.26) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	8,000,000 บาท
(1.27) ชุดสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองสูง ตำบลหนองปลา สวย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000 บาท

(1.28) ก่อสร้างฝายทุ่งยางเป่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท
(1.29) งานก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,400,000 บาท
(1.30) งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารในเขตพื้นที่ป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.31) งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.32) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณห้วยงาน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	500,000 บาท
(2) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยน้ำใส (บ้านน้ำออกสูง) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลแม่สบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11,000,000 บาท
(3) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยกระต่าย โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	17,000,000 บาท
(4) ฝายห้วยม่วงและฝายห้วยรพีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	13,000,000 บาท
(5) ฝายห้วยแป้น 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ตำบลภูคา อำเภอบัว จังหวัดน่าน	10,000,000 บาท
(6) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหวะโตโกร จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(7) ฝายทดน้ำห้วยน้ำซุ่น จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(8) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนบ้านห้วยฮ่อมใน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(9) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนบ้านกองแป โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่เงา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(10) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขวกใต้และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยแล้ง จัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	18,500,000 บาท

(11) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยน้ำซุ่น จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำซุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	12,500,000 บาท
(12) ฝ่ายห้วยผาดั้งแย้ชัยและฝ่ายห้วยผาดั้งแยกขวาพร้อมอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาดั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	18,500,000 บาท
(13) ฝ่ายนาตึงโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำบาย (ท่าโป่งแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,000,000 บาท
(14) ฝ่ายพอนอติ ลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(15) ฝ่ายห้วยดอยคู 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,000,000 บาท
(16) ฝ่ายบ้านสงบสุขพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(17) ฝ่ายบ้านใหม่รักไทยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(18) ฝ่ายบ้านร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(19) ฝ่ายนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(20) ฝ่ายห้วยน้ำต๊ะ 3 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(21) ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านแม่ทวนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,000,000 บาท
(22) ก่อสร้างคลองชักน้ำสาย 1 - คลองชะอวดแพรกเมือง กม.0+000 ถึง 17+833 ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	100,575,500 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,929,400 บาท
(22.2) จ้างเหมา	97,646,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	146,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,033,900 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,646,100 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,100,000 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรือนประทับแรมปางตองพร้อมอาคาร บริวาร โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	500,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเดิม ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	4,000,000 บาท
(1.4) งานบูรณะรั้วกันเขตในพื้นที่ป่าเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	500,000 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ศูนย์อำนวยการและ ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหู ล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,950,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ศูนย์อำนวยการและ ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหู ล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,950,000 บาท
(1.7) โครงการซ่อมแซมห้องทรงงาน อาคารพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	700,000 บาท
(1.8) โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ ศูนย์ อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	176,618,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,318,200 บาท
รวม 15 รายการ	
(1.1) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
(1.2) งานพัฒนาบ่อบาดาล 35 แห่ง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	517,000 บาท

- (1.3) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ จำนวน 21 แห่ง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 151,200 บาท
- (1.4) ก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำท้ายอ่างห้วยปู้ตอนบน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 600,000 บาท
- (1.5) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำในเขตโครงการ จำนวน 20 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 250,000 บาท
- (1.6) ขุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 800,000 บาท
- (1.7) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 100,000 บาท
- (1.8) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 3R-MC1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลท้องลำเจียก ตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 1,600,000 บาท
- (1.9) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 4R-MC1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลท้องลำเจียก ตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 1,500,000 บาท
- (1.10) ซ่อมแซม Farm Bridge พื้นที่ MC1, MC2 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลท้องลำเจียก ตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 1,500,000 บาท
- (1.11) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำบ้านบางหว้า 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 4,000,000 บาท
- (1.12) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝั่งซ้ายแม่น้ำปากพนัง 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลท้องลำเจียก ตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 2,000,000 บาท
- (1.13) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านบางคู 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลท้องลำเจียก ตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 1,800,000 บาท

(1.14) ก่อสร้าง ทรบ. ปากคลอง 3-2R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	2,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้าง ทรบ. ปากคลอง 4-2R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยเขย่ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่าแป๋พร้อมอาคารประกอบ และฝายห้วยแม่อุ่มลาน (ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อกักน้ำ ค.ส.ล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่สะเรียง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,800,000 บาท
(4) ปรับปรุงฝายห้วยหมากกลางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	12,500,000 บาท
(5) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ MD5 1 แห่ง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง	14,000,000 บาท
(6) ซ่อมแซมปรับปรุงงานชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,444,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,444,600 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) งานบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่	919,200 บาท
(1.2) งานบูรณะถนนลูกรัง (ทางลำเลียงใหญ่) ในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	1,557,200 บาท
(1.3) งานบูรณะถนนลูกรัง (ทางลำเลียงย่อย) ในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	588,200 บาท
(1.4) รวดยางถนนภายในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	6,400,000 บาท
(1.5) งานบูรณะถนนลูกรัง (ทางลำเลียงย่อย) ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ป่า ชุนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	280,000 บาท



(1.6) งานก่อสร้างถนนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,000,000 บาท
(1.7) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.8) งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,700,000 บาท
3.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 2.60 กม. ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	3,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบประปา) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	1,500,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่กิจกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	1,000,000 บาท
(1.4) โครงการปรับปรุงเสาไฟ Spotlight บริเวณห้วงงานประตูระบายน้ำ อุทกวิทยาสงคราม ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,000,000 บาท
(1.5) โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	200,000 บาท
3.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,620,000 บาท
รวม 50 รายการ	
(1.1) ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	289,500 บาท
(1.2) ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพรร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	193,000 บาท
(1.3) เพาะกล้าไม้ไต้เร็ว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	772,000 บาท

(1.4) งานสถิติระบบวนเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.5) งานสถิติการปลูกไม้ไผ่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.6) งานสถิติการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	282,000 บาท
(1.7) โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	156,000 บาท
(1.8) โครงการศึกษาระบบนิเวศสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.9) โครงการศึกษาระบบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.10) การบริการล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
(1.11) โครงการศึกษาการจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.12) โครงการจัดทำตัวชี้วัดด้านดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000 บาท
(1.13) โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินจากการวิเคราะห์ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท
(1.14) งานสถิติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	350,000 บาท
(1.15) ผลการใช้ปุ๋ยสั่งตัดต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่หมู่บ้านขยายผล ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	560,000 บาท
(1.16) การบริการวิเคราะห์ดินเพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	165,000 บาท

- (1.17) โครงการศึกษาทดลองการใช้เศษไม้ในท้องถิ่นร่วมกับซีลี้อยไม้  
ยางพาราเพาะเห็ด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์  
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 200,000 บาท
- (1.18) การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าดำและขยายพันธุ์สู่ชุมชน  
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 260,000 บาท
- (1.19) โครงการทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ  
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ 200,000 บาท
- (1.20) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสู่  
ครัวเรือน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการ  
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 200,000 บาท
- (1.21) งานขยายพันธุ์พืช ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 300,000 บาท
- (1.22) ค่าศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ  
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ 300,000 บาท
- (1.23) งานรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของ  
ภาคเหนือ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการ  
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 108,000 บาท
- (1.24) งานปรับปรุงพันธุ์ว่านสีทึบ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด  
เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 300,000 บาท
- (1.25) โครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดิน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 300,000 บาท
- (1.26) โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ (Water Yield) ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้  
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย  
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 180,000 บาท
- (1.27) โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของ  
ระดับน้ำใต้ดินบ่อบาดาล โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบล  
แม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 587,000 บาท
- (1.28) การศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ โดยการใช้วัสดุจาก  
ธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอย  
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ 150,000 บาท

(1.29) โครงการพัฒนาพันธุ์กบนา ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	250,000 บาท
(1.30) การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบใหม่บ่อยเลี้ยงและการป้องกันกำจัด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.31) ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	150,000 บาท
(1.32) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000 บาท
(1.33) โครงการศึกษาการใช้ฮอว์โมนแพคแก๊ซปัญหาการผสมติดยากในโคนม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000 บาท
(1.34) โครงการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะนมโดยใช้นมโค ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	65,000 บาท
(1.35) โครงการศึกษาผลผลิตพืชอาหารสัตว์ด้วยปุ๋ยมูลแพะ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000 บาท
(1.36) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	274,500 บาท
(1.37) ค่าบำรุงรักษาสวนป่าเดิม ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,900,000 บาท
(1.38) ค่าปลูกสร้างเสริมป่าด้วยพันธุ์หวาย ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000 บาท
(1.39) โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ (Kc) และแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรของพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	331,000 บาท
(1.40) โครงการศึกษาหาปริมาณน้ำเตรียมแปลงสุทธิสำหรับนาข้าว ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	468,000 บาท
(1.41) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านดิน ป่าไม้ พืช และน้ำ จังหวัดสกลนคร	800,000 บาท

(1.42) งานสนับสนุนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000 บาท
(1.43) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ พระราชดำริ 14 อ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	800,000 บาท
(1.44) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	800,000 บาท
(1.45) งานฟื้นฟูป่าด้วยระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	750,000 บาท
(1.46) งานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	2,200,000 บาท
(1.47) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	500,000 บาท
(1.48) งานก่อสร้างอาคารโรงสีข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	400,000 บาท
(1.49) โครงการถางป่าปรับถมพื้นที่บริเวณห้วยงาน ศูนย์อำนวยการและ ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,800,000 บาท
(1.50) งานติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ำท่า-น้ำใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	500,000 บาท

#### 4. งบรายจ่ายอื่น

**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000,000 บาท
--	----------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>	<b>3,932,792,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>254,580,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>246,887,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>124,177,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	124,177,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>122,710,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	122,710,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,693,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,693,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,693,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>133,488,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,488,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,488,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,496,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	231,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	163,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>130,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>130,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	78,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	19,500,000 บาท
(3) ค่าประปา	32,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,536,224,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,536,224,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	52,200,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	14,400,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 15 เครื่อง	31,050,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	6,750,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,484,024,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	169,545,800 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	117,280,000 บาท
(1.1) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	32,500,000 บาท
(1.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	54,280,000 บาท

(1.3) การปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ		30,500,000 บาท
(2) การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมแผ่นดินไหวสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง		14,170,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา		14,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,170,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
(3) ปรับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี		1,555,800 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		172,500 บาท
(3.2) จ้างเหมา		1,383,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,463,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,403,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,383,300 บาท	
(4) ปรับปรุงตัวเขื่อนเพื่อเพิ่มความจุ เขื่อนเขาะกะกำ จังหวัดตราด		3,645,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,575,300 บาท
(4.2) จ้างเหมา		2,069,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,499,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,499,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,466,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,962,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,069,700 บาท	
(5) ปรับปรุงทำนบดินและลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ เขื่อนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว		10,235,000 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		249,700 บาท
(5.2) จ้างเหมา		9,985,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,369,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,369,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,383,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,985,300 บาท	
(6) ปรับปรุงไหล่เขาเชื่อมแม่ฮ่อง จังหวัดเชียงใหม่		13,390,000 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		390,000 บาท
(6.2) จ้างเหมา		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(7) ปรับปรุงด้านท้ายเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง		9,270,000 บาท
(7.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		270,000 บาท
(7.2) จ้างเหมา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,298,478,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		59,362,600 บาท
รวม 9 รายการ		
(1.1) ประตุระบายน้ำในคลองระบายน้ำท่าเตื่อ กม. 0+760 จังหวัดเชียงใหม่		8,000,000 บาท
(1.2) อาคารทิ้งน้ำแม่สา กม. 33+350 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่		4,000,000 บาท
(1.3) ท่อระบายน้ำปากคลองพร้อมระบบระบายน้ำเหมืองหนองสร้อย จังหวัดลำพูน		5,000,000 บาท
(1.4) อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วยสักไพร จังหวัดอุบลราชธานี		8,550,000 บาท
(1.5) แก้มลิงในพื้นที่ฐานส่งบำรุงทหารเรือตราด ทพเรือภาคที่ 1 จังหวัดตราด		9,444,900 บาท
(1.6) ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ		4,050,700 บาท
(1.7) ประตุระบายน้ำคลองตงตาล จังหวัดนครปฐม		7,317,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงท่อลอดถนนและรางระบายน้ำรอบเขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต		5,000,000 บาท
(1.9) ระบบระบายน้ำคลองบางเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		8,000,000 บาท
(2) ประตุระบายน้ำน้ำอุ้น จังหวัดนครพนม		34,667,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา		33,000,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,667,000 บาท
(3) ท่อระบายน้ำชุมชนไม้ง่ามพร้อมปรับปรุงบึงพักน้ำ ตำบลไม้ง่าม อำเภอเมือง จังหวัดตาก		16,490,900 บาท
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		46,288,600 บาท
(5) ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมเรือย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่		- บาท
(5.1) จ้างเหมา		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	464,672,400 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	217,453,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,169,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	205,049,500 บาท	
(6) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		40,648,800 บาท
(6.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(6.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		236,000 บาท
(6.3) จ้างเหมา		40,332,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,420,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,642,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,105,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,332,000 บาท	
(7) ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ จังหวัดสุโขทัย		68,947,200 บาท
(7.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,800 บาท
(7.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,131,900 บาท
(7.3) จ้างเหมา		67,734,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,812,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,058,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,394,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,734,500 บาท	
(8) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย		103,155,800 บาท
(8.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,262,200 บาท
(8.2) จ้างเหมา		98,893,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	302,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,390,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,636,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	98,893,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	70,679,600 บาท	
(9) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลอง ชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย		85,453,100 บาท
(9.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,593,100 บาท
(9.2) จ้างเหมา		81,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,296,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	305,296,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,807,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,860,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,129,800 บาท	
(10) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองต้นซ้อ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย		21,885,700 บาท
(10.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		70,900 บาท
(10.2) จ้างเหมา		21,814,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,499,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	68,499,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,275,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,409,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,814,800 บาท	
(11) ขุดขยายห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		5,159,400 บาท
(11.1) จ้างเหมา		5,159,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,040,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,159,400 บาท	
(12) ขุดขยายลำห้วยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		13,422,300 บาท
(12.1) จ้างเหมา		13,422,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,677,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,422,300 บาท	
(13) ประตุระบายน้ำห้วยพรม 2 แห่ง (กม. 29+567 กม. 46+486) จังหวัดชัยภูมิ		21,898,200 บาท
(13.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		255,800 บาท
(13.2) จ้างเหมา		21,642,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,595,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,062,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,642,400 บาท	
(14) ประตุระบายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม		105,502,700 บาท
(14.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,000,000 บาท
(14.2) จ้างเหมา		104,502,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	411,354,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	411,354,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,038,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	104,502,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,600,300 บาท	
(15) ประตุระบายน้ำแม่แก้ว จังหวัดตราด		21,775,400 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		380,300 บาท
(15.2) จ้างเหมา		21,395,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,479,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,479,800 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,572,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,892,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,395,100 บาท	
(16) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด		56,159,000 บาท
(16.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		446,000 บาท
(16.2) จ้างเหมา		55,713,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	161,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,874,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,713,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,662,500 บาท	
(17) ประตुरะบายน้ำตะกรุดอ้อม จังหวัดปราจีนบุรี		4,859,100 บาท
(17.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		141,000 บาท
(17.2) จ้างเหมา		4,718,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,079,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,079,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,859,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,501,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,100 บาท	
(18) อาคารบังคับน้ำ 4 (ประตुरะบายน้ำบ้านสวนป่า) จังหวัดฉะเชิงเทรา		25,465,800 บาท
(18.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		682,800 บาท
(18.2) จ้างเหมา		24,783,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	81,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,481,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,635,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,783,000 บาท	
(19) สถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประตुरะบายน้ำบางกระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา		17,605,700 บาท
(19.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		369,200 บาท
(19.2) จ้างเหมา		17,236,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	44,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,079,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,236,500 บาท	
(20) สถานีสูบน้ำบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา		10,131,500 บาท
(20.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		131,400 บาท
(20.2) จ้างเหมา		10,000,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,490,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,490,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,353,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,136,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,100 บาท	
(21) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี		28,064,200 บาท
(21.1) จ้างเหมา		28,064,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,910,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,910,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,845,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,064,200 บาท	
(22) ประตุระบายน้ำคลองบ้านกระแซง จังหวัดปทุมธานี		11,003,300 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		374,000 บาท
(22.2) จ้างเหมา		10,629,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,876,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,876,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,161,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,801,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,284,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,629,300 บาท	
(23) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร		25,408,000 บาท
(23.1) จ้างเหมา		25,408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,731,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,310,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,408,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,271,000 บาท	
(24) พนักงานน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ		26,803,900 บาท
(24.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,039,300 บาท
(24.2) จ้างเหมา		25,764,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,398,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	78,398,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,759,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,666,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,764,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,207,800 บาท	
(25) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงทึบพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสมุทรสาคร		18,598,000 บาท
(25.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		46,900 บาท
(25.2) จ้างเหมา		18,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,074,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,074,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,332,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,191,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,551,100 บาท	
(26) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม		4,506,500 บาท
(26.1) จ้างเหมา		4,506,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,715,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,157,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,851,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,506,500 บาท	
(27) คำน้กันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัด สุพรรณบุรี		51,500,000 บาท
(27.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,500,000 บาท
(27.2) จ้างเหมา		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	274,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,830,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,870,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,000,000 บาท	
(28) คั้นกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี		50,641,500 บาท
(28.1) งานดำเนินการเอง		21,000,000 บาท
(28.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		57,900 บาท
(28.3) จ้างเหมา		29,583,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,193,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,193,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,279,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	99,680,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,649,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,583,600 บาท	
(29) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี		69,413,300 บาท
(29.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,344,400 บาท
(29.2) จ้างเหมา		67,068,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	247,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,140,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,504,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,068,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	122,886,900 บาท	
(30) ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง		164,119,900 บาท
(30.1) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		72,138,000 บาท
(30.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,081,900 บาท
(30.3) จ้างเหมา		88,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	88,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	118,100,000 บาท	
(31) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		160,080,300 บาท

(31.1) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		93,568,000 บาท
(31.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,679,000 บาท
(31.3) จ้างเหมา		63,833,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,833,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	116,166,700 บาท	
(32) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์		323,205,100 บาท
(32.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น		88,149,200 บาท
(32.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		121,200 บาท
(32.3) จ้างเหมา		234,934,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,381,959,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,381,959,800 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	563,280,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	439,264,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	144,480,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	234,934,700 บาท	
(33) พนังกั้นน้ำยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน		15,000,000 บาท
(34) อาคารห้่งน้ำเหมืองเจ้าศรีหมื่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000 บาท
(35) ท่อระบายน้ำปากคลองพร้อมระบบระบายน้ำลำเหมืองอู่ เหมืองร่องน้ำเสียด จังหวัดลำพูน		15,000,000 บาท
(36) ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งมนต์ จังหวัดเชียงราย		10,000,000 บาท
(37) ซุดลอกและป้องกันตลิ่งลำน้ำบัว จังหวัดน่าน		23,750,000 บาท
(38) ประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ จังหวัดพะเยา		30,000,000 บาท
(39) อาคารบังคับน้ำคลองบางช้าง จังหวัดนครสวรรค์		15,000,000 บาท
(40) ท่อระบายน้ำปากคลองบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร		20,000,000 บาท
(41) ระบบระบายน้ำค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก		20,000,000 บาท
(42) ระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก		33,789,000 บาท
(43) แก้มลิงห้วยป่าบาง จังหวัดแพร่		12,303,000 บาท
(44) แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสกลนคร		15,200,000 บาท
(45) แก้มลิงเลิงขี้ตู่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		59,074,000 บาท
(46) แก้มลิงบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด		13,397,600 บาท
(47) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) จังหวัดขอนแก่น		49,500,000 บาท
(48) แก้มลิงกุดไส้จ้อ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์		23,750,000 บาท
(49) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ จังหวัดนครพนม		28,500,000 บาท



(50) แก้มลิงหนองห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอำนาจเจริญ	19,475,000 บาท
(51) แก้มลิงหนองปรือเวียง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา	18,803,300 บาท
(52) แก้มลิงหนองจะแกเอ็ด พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์	19,000,000 บาท
(53) แก้มลิงหนองกระมัล พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ	19,000,000 บาท
(54) อาคารบังคับน้ำวังตาลหมอน จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(55) พังกันน้ำป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	15,000,000 บาท
(56) คันกั้นน้ำโรงสูบน้ำที่ 4 ถึงโรงสูบน้ำที่ 2 จาก กม. 2+200 ถึง กม. 6+346 พร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางบาล (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	35,000,000 บาท
(57) ประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่ 12 สายล่าง จังหวัดปทุมธานี	20,030,000 บาท
(58) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณโรงเรียนวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี	24,438,000 บาท
(59) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลเทวราช จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(60) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลย่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง	32,476,600 บาท
(61) คันกั้นน้ำคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(62) อาคารป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งขวา) หมู่ 3 จังหวัดสิงห์บุรี	26,400,000 บาท
(63) แก้มลิงห้วยใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี	19,000,000 บาท
(64) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(65) แก้มลิงหนองลาดบัวขาว จังหวัดนครปฐม	27,632,700 บาท
(66) ป้องกันการเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร	35,622,200 บาท
(67) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองสามแก้ว จุดที่ 5 จังหวัดชุมพร	15,000,000 บาท
(68) ระบบระบายน้ำแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,500,000 บาท
(69) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณถนนทดแทนที่ภูน้ำท่วมฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเพชรบุรี	21,208,800 บาท
(70) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองกำพวน จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(71) ระบบระบายน้ำคลองหาดส้มแป้นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดระนอง	35,750,000 บาท
(72) อาคารอัดน้ำคลองในวัง จังหวัดกระบี่	17,000,000 บาท
(73) ระบบระบายน้ำพื้นที่ MD 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช	16,047,000 บาท
(74) แก้มลิงหารฉมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	28,087,200 บาท
(75) อาคารระบายน้ำ ท่อระบายน้ำเกาะสะบ้า จังหวัดสงขลา	17,491,000 บาท
(76) คันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นาค ระยะที่ 2 กม. 0+908 - กม. 3+696 จังหวัดนราธิวาส	15,400,000 บาท
(77) ระบบระบายน้ำตำบลแม่ลาน ระยะที่ 1 จังหวัดปัตตานี	28,000,000 บาท
(78) คันกั้นน้ำคลองท่าตันไทร ระยะ 2 จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(79) พังกันน้ำบ้านจางตาด จังหวัดยะลา	35,000,000 บาท
(80) แก้มลิงห้วยจรเข้มพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	14,250,000 บาท
(81) แก้มลิงห้วยเม็กพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	16,625,000 บาท
(82) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	39,160,000 บาท
(82.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,377,900 บาท

(82.2) จ้างเหมา		37,782,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,889,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	251,889,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,782,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	119,648,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,458,700 บาท	
(83) ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู		22,660,000 บาท
(83.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		660,000 บาท
(83.2) จ้างเหมา		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท	
(84) ประตุระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ		26,840,000 บาท
(84.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		900,000 บาท
(84.2) จ้างเหมา		25,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,652,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	129,652,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,940,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	103,712,200 บาท	
(85) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม		22,482,400 บาท
(85.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		842,400 บาท
(85.2) จ้างเหมา		21,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	86,560,000 บาท	
(86) ประตุระบายน้ำและพรางน้ำฝาย โครงการห้วยสามลัดยศ จังหวัดมหาสารคาม		12,430,600 บาท
(86.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		420,000 บาท
(86.2) จ้างเหมา		12,010,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,010,600 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,109,400 บาท	
(87) ประตุระบายน้ำคลองห้วยแร่ จังหวัดตราด		24,720,000 บาท
(87.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		720,000 บาท
(87.2) จ้างเหมา		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,652,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,652,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,652,000 บาท	
(88) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ		
2 จังหวัดพัทลุง		46,350,000 บาท
(88.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,350,000 บาท
(88.2) จ้างเหมา		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท	
(89) ชุดลอกคลองนาทวีพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-		
จะนะ จังหวัดสงขลา		47,500,000 บาท
(90) ค่าก่อสร้างอื่นๆ		258,612,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร		8,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน

150,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

150,000,000 บาท

1) เงินทุนเพื่อการจัดรูปที่ดิน

150,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,045,714,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,113,367,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส  
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,045.7143	1,113.3675	1,132.8236	1,188.0126	1,246.3350
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,045.7143	1,113.3675	1,132.8236	1,188.0126	1,246.3350
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มี การพัฒนาศักยภาพทางบัญชี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	คน		400000	400000	400000	400000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประโยชน์จากการ จัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชี ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	คน	133000				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	259.0450	254.7779	265.3780	276.2421	287.7590
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน สหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบการเตือน ภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	786.6693	858.5896	867.4456	911.7705	958.5760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,113,367,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>599.4620</b>	<b>470.6709</b>	<b>34.0064</b>	<b>-</b>	<b>9.2282</b>	<b>1,113.3675</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</b>	<b>599.4620</b>	<b>470.6709</b>	<b>34.0064</b>	<b>-</b>	<b>9.2282</b>	<b>1,113.3675</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	410.2810	294.9575	32.3464	-	5.1840	742.7689
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	15.3619	87.2262	1.6600	-	-	104.2481
ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	4.7958	2.7326	-	-	4.0442	11.5726
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	169.0233	85.7546	-	-	-	254.7779



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,113,367,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี 742,768,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้จ่ายการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>410.2810</b>	<b>294.9575</b>	<b>32.3464</b>	-	<b>5.1840</b>	<b>742.7689</b>
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	410.2810	294.9575	32.3464	-	5.1840	742.7689

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	แห่ง	11412 ( 2107 )	11752	11900	12000	12100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ	ร้อยละ	89 ( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>699.6628</b>	<b>742.7689</b>	<b>745.3185</b>	<b>785.9004</b>	<b>829.4864</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>699.6628</b>	<b>742.7689</b>	<b>745.3185</b>	<b>785.9004</b>	<b>829.4864</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	400.9676	410.2810	434.8978	460.9917	488.6513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.9593	294.9575	310.4207	324.9087	340.8351
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1057	32.3464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6302	5.1840	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้

104,248,100 บาท

## ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง  
โปร่งใส ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3619</b>	<b>87.2262</b>	<b>1.6600</b>	-	-	<b>104.2481</b>
1. ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่	15.3619	33.4976	-	-	-	48.8595
2. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจ	-	19.2749	-	-	-	19.2749
3. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5	-	14.9495	1.6600	-	-	16.6095
4. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	19.5042	-	-	-	19.5042

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	608 ( 608 )	920	2760	3520	5280
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำหรือฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง	แห่ง	1980 ( 1057 )	4244	6984	7390	7990
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	87 ( 30 )	145	233	233	233
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำ	ร้อยละ	( - )	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	70 ( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3550</b>	<b>104.2481</b>	<b>114.3110</b>	<b>117.7490</b>	<b>120.6451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3550</b>	<b>104.2481</b>	<b>114.3110</b>	<b>117.7490</b>	<b>120.6451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.0135	15.3619	16.2836	17.2606	18.2962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.3415	87.2262	98.0274	100.4884	102.3489

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ

11,572,600 บาท

## พัฒนาและเผยแพร่

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับปรุง การดำเนินงาน การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.7958</b>	<b>2.7326</b>	-	-	<b>4.0442</b>	<b>11.5726</b>
1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และ	4.7958	2.7326	-	-	4.0442	11.5726

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม	เรื่อง	100  ( 16 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6515</b>	<b>11.5726</b>	<b>7.8161</b>	<b>8.1211</b>	<b>8.4445</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6515</b>	<b>11.5726</b>	<b>7.8161</b>	<b>8.1211</b>	<b>8.4445</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.4899	4.7958	5.0835	5.3885	5.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4290	4.0442	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

254,777,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>169.0233</b>	<b>85.7546</b>	-	-	-	<b>254.7779</b>
1. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.2790	-	-	-	3.2790
2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตาม	-	13.7344	-	-	-	13.7344
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม	-	2.7412	-	-	-	2.7412
4. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	169.0233	66.0000	-	-	-	235.0233

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	( - )	400000	400000	400000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	( 4005 )	9521	10605	10605	10605
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	( 326952 )	600000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ	ร้อยละ	( - )	40			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.0450</b>	<b>254.7779</b>	<b>265.3780</b>	<b>276.2421</b>	<b>287.7590</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.0450</b>	<b>254.7779</b>	<b>265.3780</b>	<b>276.2421</b>	<b>287.7590</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.1858	169.0233	179.1646	189.9145	201.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.8592	85.7546	86.2134	86.3276	86.4498
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>	<b>742,768,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>410,281,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>261,477,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>234,993,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 752 อัตรา	226,163,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,747,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,118,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,144,300 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	819,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,484,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 145 อัตรา	24,088,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,460,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	162,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	773,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>148,803,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>148,803,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 988 อัตรา	148,803,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>294,957,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>272,407,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>272,407,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,022,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,060,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	508,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,345,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	102,329,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,610,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,691,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,159,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,713,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,184,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,108,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,469,700 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	4,193,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	6,624,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,104,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,086,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**22,550,200 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**22,550,200 บาท**

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

## 3. งบลงทุน

**32,346,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**32,346,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**23,048,700 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,280,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,280,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

- (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล  
แฉับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 10 คัน

7,280,000 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

15,768,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,387,600 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 131 หน่วย)

- (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 40 เครื่อง

1,320,000 บาท

- (1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 40 เครื่อง

1,320,000 บาท

- (1.3) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 40 เครื่อง

360,000 บาท

- (1.4) ค่าพัฒนาโปรแกรม Homepage 1 โปรแกรม

450,000 บาท

- (1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 ชุด

1,628,700 บาท

- (1.6) อุปกรณ์ Fire Wall 2 ชุด

1,700,000 บาท

- (1.7) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Mail Server) 1 เครื่อง

542,900 บาท

- (1.8) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA 2 เครื่อง

12,000 บาท

- (1.9) KVM Switch PS/2 16 Ports พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

20,000 บาท



(1.10) switch 24 ports 10/100+2 1000 BT LAN Base Image 1 ชุด	34,000 บาท
(2) อุปกรณ์ IPS 2 ชุด	2,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารแผนและผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารงานและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารงานสอบบัญชีภาคเอกชน 1 ระบบ	1,181,100 บาท
(6) พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ครบวงจร(full pack accounting software) 1 ระบบ	1,700,000 บาท
(7) การพัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อรับรองการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,297,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,246,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,246,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	8,246,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,051,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,051,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บพัสดุ 1 แห่ง	253,300 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง	798,300 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,184,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	5,184,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทาง</b>	<b>104,248,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,361,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,461,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,518,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	8,233,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	133,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	111,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	40,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>943,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	885,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	52,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 40 อัตรา	5,900,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,226,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,226,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,226,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,612,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,088,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,590,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,506,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,091,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,660,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,660,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,660,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>1,660,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสหกรณ์อิสลาม 5 ชุด	1,660,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่</b>	<b>11,572,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,795,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,795,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,795,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 14 อัตรา	4,585,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	210,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,732,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,732,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,732,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,732,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,044,200 บาท</b>
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1,949,400 บาท
2) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน	2,094,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>254,777,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>169,023,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>145,556,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>133,801,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 427 อัตรา	129,221,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,089,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,852,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	638,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,754,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 64 อัตรา	11,034,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	648,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	72,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,467,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,467,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 152 อัตรา	23,467,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,754,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>85,754,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>85,754,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,407,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	323,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,684,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	53,162,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,173,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,840,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,784,956,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,237,742,400 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 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,784.9563	3,237.7424	3,219.4607	3,106.5296	3,201.0102
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,784.9563	3,237.7424	3,219.4607	3,106.5296	3,201.0102
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง	ตัวอย่าง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,589.2689	1,758.8139	1,705.7792	1,764.4048	1,826.3733
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,800	1,810	1,810	1,810	1,810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,003.1180	1,128.9443	1,146.2876	1,174.4743	1,204.2337
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	5,700	20,331	14,631	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.5000	184.6437	202.3683	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ราย	18,700	18,850	18,850	18,850	18,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.0694	165.3405	165.0256	167.6505	170.4032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 184,643,700 บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,053,098,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	2	-	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	22.2000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>22.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,200,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,564.7309</b>	<b>1,310.7243</b>	<b>262.4192</b>	<b>85.8180</b>	<b>14.0500</b>	<b>3,237.7424</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>184.6437</b>	-	-	-	<b>184.6437</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	184.6437	-	-	-	184.6437
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>1,564.7309</b>	<b>1,126.0806</b>	<b>262.4192</b>	<b>85.8180</b>	<b>14.0500</b>	<b>3,053.0987</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	643.6487	380.5582	74.6737	1.5775	12.5500	1,113.0081
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	340.1721	178.1542	41.8390	84.1405	1.5000	645.8058
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	523.3415	463.1607	142.3421	0.1000	-	1,128.9443
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	57.5686	104.2075	3.5644	-	-	165.3405

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 184,643,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 184,643,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนปอเนาะ รวมทั้งจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้าน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 481,736,600 บาท

- เงินงบประมาณ 481,736,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>184.6437</b>	-	-	-	<b>184.6437</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	103.0937	-	-	-	103.0937
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	66.5500	-	-	-	66.5500
3. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	15.0000	-	-	-	15.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	0 (-)	5,000	7,616	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	ราย	11,000 ( 7,108 )	18,000	14,631	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0 (-)	60	60	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการประมงสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	0	0

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.0000</b>	<b>184.6437</b>	<b>202.3683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.0000</b>	<b>184.6437</b>	<b>202.3683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0000	184.6437	202.3683	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,053,098,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 1,113,008,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>643.6487</b>	<b>380.5582</b>	<b>74.6737</b>	<b>1.5775</b>	<b>12.5500</b>	<b>1,113.0081</b>
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	599.8847	316.7803	67.1332	1.5775	12.5500	997.9257
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	30.6396	7.7928	0.9405	-	-	39.3729
3. เกษตรอินทรีย์	-	4.3447	-	-	-	4.3447
4. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้ากุ้ง	-	10.0000	-	-	-	10.0000
5. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ IUU	13.1244	17.8626	6.6000	-	-	37.5870
6. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการ	-	23.7778	-	-	-	23.7778

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	30,000 ( 11,955 )	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	307 ( 231 )	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	100,000 ( 52,650 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจ	ล้านไร่	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม	ร้อยละ	99 ( - )	99	99	99	99
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>954.7575</b>	<b>1,113.0081</b>	<b>1,069.5351</b>	<b>1,104.2567</b>	<b>1,141.1527</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>954.7575</b>	<b>1,113.0081</b>	<b>1,069.5351</b>	<b>1,104.2567</b>	<b>1,141.1527</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	613.0586	643.6487	663.2291	697.8271	734.3800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	330.7919	380.5582	392.1785	392.3021	392.6452
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.6737	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3570	1.5775	1.5775	1.5775	1.5775

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5500	12.5500	12.5500	12.5500	12.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

645,805,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์กรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>340.1721</b>	<b>178.1542</b>	<b>41.8390</b>	<b>84.1405</b>	<b>1.5000</b>	<b>645.8058</b>
1. พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	143.4339	44.6822	8.0140	-	-	196.1301
2. พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	100.7261	28.0689	4.2000	84.1405	1.5000	218.6355
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	96.0121	105.4031	29.6250	-	-	231.0402

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	24,000 ( 10,569 )	26,280	26,280	26,280	26,280
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.5114</b>	<b>645.8058</b>	<b>636.2441</b>	<b>660.1481</b>	<b>685.2206</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.5114</b>	<b>645.8058</b>	<b>636.2441</b>	<b>660.1481</b>	<b>685.2206</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	336.4475	340.1721	360.8472	380.4686	400.9460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	168.3839	178.1542	185.8602	186.0136	186.1536
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0000	41.8390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.7270	84.1405	88.0367	92.1659	96.6210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9530	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,128,944,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และสนับสนุนให้ชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู โดยมีมาตรการในการดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมการทำประมง

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>523.3415</b>	<b>463.1607</b>	<b>142.3421</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>1,128.9443</b>
1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	355.4069	315.4883	103.9579	-	-	774.8531
2. ควบคุมการทำประมง	167.9346	105.8643	30.1032	0.1000	-	304.0021
3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	19.7500	-	-	-	19.7500
4. พัฒนาตามแผนแม่บททะเลไทย	-	22.0581	8.2810	-	-	30.3391

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,800 ( 793.45 )	1,810	1,810	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ	ล้านไร่	8.8 ( 8.8 )	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง	ร้อยละ	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.1180</b>	<b>1,128.9443</b>	<b>1,146.2876</b>	<b>1,174.4743</b>	<b>1,204.2337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.1180</b>	<b>1,128.9443</b>	<b>1,146.2876</b>	<b>1,174.4743</b>	<b>1,204.2337</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	512.7908	523.3415	546.0264	573.8424	603.2130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	440.7874	463.1607	556.4158	556.7865	557.1753
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4398	142.3421	43.7454	43.7454	43.7454
- 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

165,340,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอื่น  
เนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.5686</b>	<b>104.2075</b>	<b>3.5644</b>	-	-	<b>165.3405</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	57.4278	53.2075	3.5644	-	-	114.1997
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	25.0000	-	-	-	25.0000
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.1408	21.0000	-	-	-	21.1408
4. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	66 ( 66 )	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะ	แห่ง	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.0694</b>	<b>165.3405</b>	<b>165.0256</b>	<b>167.6505</b>	<b>170.4032</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.0694</b>	<b>165.3405</b>	<b>165.0256</b>	<b>167.6505</b>	<b>170.4032</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.5040	57.5686	58.7482	61.2792	63.9333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.5654	104.2075	106.2774	106.3713	106.4699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>184,643,700 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>184,643,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>184,643,700 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>184,643,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,641,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	91,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,870,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,071,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,869,900 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	904,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,575,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	142,479,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1,113,008,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

643,648,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

480,365,000 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

441,069,200 บาท

(1) อัตราเดิม 1277 อัตรา	417,554,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,099,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	245,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	660,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,113,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,395,400 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

39,295,800 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 205 อัตรา	36,947,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,216,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	120,000 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

163,283,700 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

163,283,700 บาท

(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1244 อัตรา	150,017,700 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 7 อัตรา	441,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	12,729,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	94,500 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

380,558,200 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

359,354,600 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

359,354,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,462,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,698,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,206,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,266,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	968,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,608,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,960,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,333,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,076,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,520,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	360,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,606,200 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	8,509,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,117,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,730,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,391,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,473,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,483,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	101,718,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,337,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,135,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	395,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	11,095,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,203,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,203,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	13,122,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,403,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,120,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>74,673,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,673,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,747,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	593,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	593,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 3 เครื่อง	113,700 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 4 เครื่อง	126,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 7 เครื่อง	311,500 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	42,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,662,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,512,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 8 คัน	5,600,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 4 คัน	2,912,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA 2 เครื่อง	68,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	38,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหารขนาด 45 คิวบิกฟุต 2 ตู้	102,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์การประชุมทางจอภาพ (Video Conference) 1 ชุด	105,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,179,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,419,500 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 9 ชุด	1,080,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	300,000 บาท
(1.4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.5) เครื่องตีปั่นตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.6) เครื่องบดละเอียดความเร็วสูง 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดการเรืองแสงของสารละลาย (Fluorometer) 1 เครื่อง	428,000 บาท
(1.8) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.9) เครื่องฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.10) เครื่องเขย่าสาร (Vortex) 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.11) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิด RO และ Deionized พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	950,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดแสง 1 เครื่อง	18,500 บาท
(1.13) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาด 30 ลิตร 2 อ่าง	152,000 บาท
(1.14) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 อ่าง	220,000 บาท

(1.15) เครื่องอ่านผลการตรวจวิเคราะห์ Elisa พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	130,000 บาท
(1.16) หม้อหนึ่งความดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	960,000 บาท
(1.17) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด	2,640,000 บาท
(1.18) เครื่องระเหยสารแบบหมุนระบบสุญญากาศ 1 เครื่อง	333,000 บาท
(1.19) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	70,000 บาท
(1.20) ชุดทรานเฟอร์ไปเปตขนาดช่องเดียว 1 ชุด	40,000 บาท
(1.21) เครื่อง Evaporator พร้อมเครื่องหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	570,000 บาท
(1.22) ชุดกรองสารละลายพร้อมบีม์สุญญากาศ 2 ชุด	60,000 บาท
(1.23) เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	125,000 บาท
(1.24) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.25) เครื่องดูผลเจลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	238,000 บาท
(1.26) เครื่องบันทึกและพิมพ์ภาพแถบสารพันธุกรรมจากเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 1 เครื่อง	230,000 บาท
(1.27) เครื่องระเหยสารแบบหมุนระบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	418,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.29) เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 15 KVA 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.30) เครื่องเขย่าแนวราบ 1 เครื่อง	171,000 บาท
(1.31) เครื่องอุลตราโซนิกควอซเซอร์ 1 เครื่อง	88,000 บาท
(1.32) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 3 เครื่อง	798,000 บาท
(1.33) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	428,000 บาท
(1.34) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดลำแสงคู่ (Double Beam) 2 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.35) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดลำแสงคู่ (Double Beam) พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด	808,000 บาท
(1.36) หม้อหนึ่งฆ่าเชื้อ 3 เครื่อง	855,000 บาท
(1.37) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาดความจุ 75 ลิตร 1 เครื่อง	333,000 บาท
(1.38) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำขนาดความจุ 140 ลิตร 2 เครื่อง	1,805,000 บาท
(1.39) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดัน (Autoclave) 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.40) เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.41) เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	660,000 บาท
(1.42) เครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ (DI) 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.43) เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ (RO และ Milli-Q) 1 เครื่อง	418,000 บาท
(1.44) เครื่องกลั่นกรดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	475,000 บาท
(1.45) เครื่องผลิตไนโตรเจน 1 เครื่อง	670,000 บาท

(1.46) เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Generator) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,672,000 บาท
(1.47) เครื่องผลิตไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,805,000 บาท
(1.48) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	70,000 บาท
(1.49) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ แบบ 8 ช่อง ขนาด 20-200 ul 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.50) ชุดดูดปล่อยสารละลาย (Micropipet) 1 ชุด	21,000 บาท
(1.51) เครื่องดูดจ่ายสารละลายพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	100,000 บาท
(1.52) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวปรับปริมาตร ขนาด 20-200 ul พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.53) เครื่องปั่นตัวอย่าง 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.54) เครื่องตีปั่นตัวอย่าง 2 เครื่อง	380,000 บาท
(1.55) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	2,140,000 บาท
(1.56) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	590,000 บาท
(1.57) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	270,000 บาท
(1.58) เตาให้ความร้อน 2 เตา	48,000 บาท
(1.59) เตาเผาความร้อนสูง (Furnace) 1 เตา	170,000 บาท
(1.60) ตู้เย็นเก็บสารเคมีขนาด 15.2 คิวบิกฟุต 1 ตู้	21,000 บาท
(1.61) ตู้เก็บอาหารเลี้ยงเชื้อขนาด 440 ลิตร 2 ตู้	570,000 บาท
(1.62) ตู้แช่แข็ง 14 ตู้	406,000 บาท
(1.63) ตู้ดูดควันสารเคมี 2 ตู้	570,000 บาท
(1.64) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 1 ตู้	40,000 บาท
(1.65) ตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	665,000 บาท
(1.66) ตู้ปลอดเชื้อ 3 ตู้	1,860,000 บาท
(1.67) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) 1 ตู้	120,000 บาท
(1.68) ตู้อบความร้อนขนาดความจุ 50 ลิตร 1 ตู้	55,000 บาท
(1.69) ตู้อบความร้อนขนาดความจุ 108 ลิตร 1 ตู้	120,000 บาท
(1.70) ตู้อบไฟฟ้า (Hot Air Oven) 2 ตู้	100,000 บาท
(2) หม้อหุงข้าวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,330,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,380,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real Time 1 เครื่อง	2,850,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,926,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,895,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,895,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 9 หลัง	1,721,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสถานกักกันสัตว์น้ำนำเข้า 1 แห่ง	599,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบ 1 หลัง	1,300,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 1 แห่ง	675,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงท่าเทียบเรือ 3 แห่ง	6,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 ระบบ	240,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,791,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,791,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อก ยาวประมาณ 200 เมตร 1 แห่ง	291,000 บาท
(1.2) ห้องเก็บสารเคมี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 42 ตารางเมตร 1 ห้อง	250,000 บาท
(1.3) ห้องควบคุมอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง ปริมาตรประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร 1 ห้อง	2,250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,577,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,577,500 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,577,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,550,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,550,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **645,805,800 บาท**

**1. งบบุคลากร 340,172,100 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 285,604,500 บาท**

**1.1.1 เงินเดือน 193,340,500 บาท**

- (1) อัตราเดิม 678 อัตรา 181,933,200 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 1,131,600 บาท
- (3) เงิน พ.ส.ร. 43,000 บาท
- (4) เงิน ส.ป.พ. 192,000 บาท
- (5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 7,725,600 บาท
- (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2,315,100 บาท

**1.1.2 ค่าจ้างประจำ 92,264,000 บาท**

- (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 499 อัตรา 86,510,400 บาท
- (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 5,190,600 บาท
- (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) 24,000 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 539,000 บาท

**1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 54,567,600 บาท**

**1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 54,567,600 บาท**

- (1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 387 อัตรา 44,375,700 บาท
- (2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 74 อัตรา 4,812,800 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 4,380,100 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่) 999,000 บาท

**2. งบดำเนินงาน 178,154,200 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 143,281,300 บาท**

**2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 143,281,300 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4,918,800 บาท
- (2) ค่าเช่าบ้าน 960,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น 396,100 บาท
- (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 2,064,000 บาท
- (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น 2,565,500 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 18,067,900 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,105,600 บาท
- (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,960,000 บาท
- (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2,974,800 บาท
- (10) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,812,700 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 10,061,800 บาท
- (12) ค่ารับรองและพิธีการ 2,500 บาท



(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	61,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,539,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,668,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,254,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,052,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	490,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	896,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,124,600 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,026,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	618,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,883,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	31,777,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,872,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,872,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	24,140,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,939,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	641,700 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	265,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,839,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,839,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,234,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถไฟเฟอร์รูลาสขนาด 15 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 25 แรงม้า 1 ลำ	300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,325,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 10 เครื่อง	230,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DNS Server) 1 ชุด	295,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันเครือข่าย (Firewall Management Server) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) 1 เครื่อง	600,000 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บ Proxy (Proxy Server) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บโปรแกรมพร้อมที่จัดเก็บข้อมูล (Web Server พร้อม Storage) 2 ชุด	1,200,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมที่จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บั้มสูบน้ำสแตนเลสแบบหอยโข่งขนาดท่อ 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	85,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ HF/SSB ชนิดประจำที่ 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	150,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เชื่อม 1 ตู้	50,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,147,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,147,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งไฟฟ้าตนิยม 2 ตำแหน่ง 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้าตนิยม 4 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	280,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 2 กิโลกรัม 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ 3 เครื่อง	105,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.7) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dry) 1 เครื่อง	490,000 บาท
(1.8) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	589,000 บาท
(1.9) โถดูดความชื้น 2 ใบ	24,000 บาท

(1.10) ชุดถ่ายภาพเจลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	665,000 บาท
(1.11) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	1,680,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬารักษ์ 1 ลำ	4,000,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดอัดอาหารเม็ด 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องอบแห้งอาหารเม็ดสำเร็จรูปลอยน้ำ 1 ชุด	90,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,605,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,055,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 1 หลัง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโครงหลังคาโรงเพาะฟัก 1 แห่ง	287,000 บาท
(2) ปรับปรุงท่อสูบน้ำทะเล บ้านหน้าสถานี จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 400 เมตร 1 แห่ง	24,268,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	300,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) บ่อ ค.ส.ล. ขนาด 50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม 5 บ่อ	630,000 บาท
(1.2) บ่อพักน้ำและบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 126 ลูกบาศก์เมตร สูง 3 ชั้น 1 บ่อ	1,620,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>84,140,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>84,140,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	81,080,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,060,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ **1,128,944,300 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>523,341,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>359,249,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>191,836,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 692 อัตรา	181,454,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	980,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	31,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	348,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,242,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,779,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>167,413,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 953 อัตรา	156,831,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,409,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	192,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	980,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>164,092,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>164,092,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1402 อัตรา	136,865,800 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 47 อัตรา	3,235,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	23,356,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	634,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>463,160,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>437,037,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>437,037,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,740,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,462,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	152,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,958,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	3,921,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,760,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,900,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,293,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,776,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,725,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,389,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,059,100 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	64,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,035,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,391,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	9,947,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,950,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	318,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	195,294,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,122,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,122,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	21,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	536,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>142,342,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>142,342,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,976,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,981,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,406,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมแก้วหน้าและที่ลากท้ายรถ 6 คัน	5,586,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	800,000 บาท
(1.3) เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 15 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 30 แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์ 6 ลำ	1,020,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,150,000 บาท
(3) เครื่องยนต์เรือขนาด 32 ฟุต 1 เครื่อง	1,425,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,031,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,031,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	514,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	514,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 31 เครื่อง	294,500 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 22 เครื่อง	220,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,001,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าเส้นทะแยงมุมขนาด 100 นิ้ว 14 ชุด	1,001,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,882,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,882,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) อวนในล่อนชนิดตาห่างขนาดยาว 50 เมตร 6 ปาก	60,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำใช้ไฟฟ้าแบบจุ่มขนาดท่อ 2 นิ้ว 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	560,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้ว 6 เครื่อง	330,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	1,425,000 บาท
(1.6) เครื่องสูบน้ำแบบท่อยิงขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	320,000 บาท
(1.7) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.8) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อ 6 นิ้ว 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.9) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.10) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.11) เครื่องสูบน้ำสแตนเลสขนาดท่อ 4 นิ้ว 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.12) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	46,000 บาท
(1.13) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.14) บั้มสูบน้ำใช้ไฟฟ้าแบบจุ่มขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.15) บั้มสูบน้ำสแตนเลสแบบท่อยิงขนาดท่อ 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.16) เครื่องให้ออกซิเจนขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.17) เครื่องฉีดล้างกระชัง 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	613,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	613,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์คอมพิวเตอร์ไมโครสโคปพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	420,000 บาท

(1.2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	193,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	22,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมเครื่องจักรกล 3 คัน	2,500,000 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เรือ (เรือตรวจประมงทะเล 603, 608, 621 และเรือประมง 1 ,3) 5 ลำ	19,684,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,770,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาพิกัดด้วยระบบดาวเทียม (GPS Map) สำหรับเดินเรือ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.2) กล้องอุปกรณ์ VPS พร้อมเซ็นเซอร์ 100 ชุด	1,450,000 บาท
(1.3) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	70,000 บาท
(2) ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,365,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,223,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,223,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงที่ทำการขนาดพื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 20 บ่อ	10,767,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 10 บ่อ	1,789,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. 25 บ่อ	11,502,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 6 บ่อ ขนาด 1 ไร่ 20 บ่อ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีตขนาด 800 ตารางเมตร 5 บ่อ	400,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำ ค.ส.ล. บนหอจ่ายน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 บ่อ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงโรงเพาะฟักกุ้งทะเล 1 หลัง	1,665,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารโรงเพาะฟัก 1 หลัง	150,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,745,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,745,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,740,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1540000 ลูกบาศก์เมตร	38,669,400 บาท
(1.2) ค่ากำจัดวัชพืช 200000 ต้น	5,076,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรค	562,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	562,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ		562,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		23,835,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,635,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ท่อส่งน้ำทะเล 1 แห่ง		810,000 บาท
(1.2) รั้วอิฐบล็อกจากยาวประมาณ 480 เมตร 1 แห่ง		698,700 บาท
(1.3) รั้วอิฐบล็อกจากยาวประมาณ 87 เมตร 1 แห่ง		126,500 บาท
(2) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง		22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>100,000 บาท</b>
1) เงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอาการประมงและผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490		100,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>165,340,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,568,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,986,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,962,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	15,177,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	260,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	386,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	138,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,024,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	1,909,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	114,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>39,581,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>39,581,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 316 อัตรา	35,411,500 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 4 อัตรา	252,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,863,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	54,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>104,207,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,827,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,827,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	679,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	34,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	63,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,605,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,230,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,883,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,354,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,226,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,787,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,550,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,332,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,610,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	312,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,630,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	43,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,128,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	36,250,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**3,379,900 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**3,379,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,649,000 บาท
(2) ค่าประปา	365,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,038,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	236,900 บาท

## 3. งบลงทุน

**3,564,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**3,564,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**3,564,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 8 เครื่อง	160,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 2 เครื่อง	56,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	10,900 บาท

(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 7 เครื่อง	66,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	198,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	886,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	886,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเป่าอากาศขนาดท่อ 3 นิ้ว มอเตอร์ 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.2) เครื่องเป่าอากาศขนาดท่อ 3 นิ้ว มอเตอร์ 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	176,000 บาท
(1.3) บั๊มน้ำทะเลขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ 4 ชุด	360,000 บาท
(1.4) บั๊มน้ำทะเลขนาดท่อ 4 นิ้ว พร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ 2 ชุด	200,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	470,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตไอโซนน้ำทะเล 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบกระเป่าหิ้วพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	110,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์น้ำแบบสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ตู้อะคริลิกใส ขนาด 60 x 120 x 60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ 5 ตู้	275,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,292,621,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,704,171,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,292.6217	4,704.1717	6,066.5591	4,587.9069	4,680.0502
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,292.6217	4,704.1717	6,066.5591	4,587.9069	4,680.0502
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270	40,379	64,703		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.9300	142.0793	1,486.6775	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.9860	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	8,208	10,500	10,500	10,500	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,083.7209	1,179.7292	1,154.8142	1,168.2988	1,185.4608
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	24.2600	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	603,130	887,830	887,830	887,830	887,830
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการ	ล้านตัว		79.4297	79.4297	79.4297	79.4297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	ฟาร์ม		250	350	450	500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,300	2,894,044	2,894,044	2,894,044	2,894,044
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การเกิดโรคลดลงจากปีที่ ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,415.7804</b>	<b>2,486.6622</b>	<b>2,578.1094</b>	<b>2,563.0549</b>	<b>2,625.6571</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศและส่งออก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ได้รับการ ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	24,900	19,100	19,100	19,100	19,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงงานที่ได้รับการ ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,745	2,069	2,069	2,069	2,069
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500	240,318	240,318	240,318	240,318
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ ทเมนต์	31	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>491.7828</b>	<b>607.1889</b>	<b>553.9220</b>	<b>559.6619</b>	<b>567.9056</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการ ด้านการปศุสัตว์	ราย	56,300	69,130	69,130	69,130	69,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร/นักเรียน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/ โรงเรียน	11,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรสามารถนำ ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.4076</b>	<b>288.5121</b>	<b>293.0360</b>	<b>296.8913</b>	<b>301.0267</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 142,079,300 บาท   |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         | 4,562,092,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	-	77.5218	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	-	<b>77.5218</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,471.3114</b>	<b>2,012.9722</b>	<b>175.7945</b>	<b>31.4986</b>	<b>12.5950</b>	<b>4,704.1717</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>116.2733</b>	-	<b>25.8060</b>	-	<b>142.0793</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	116.2733	-	25.8060	-	142.0793
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>2,471.3114</b>	<b>1,896.6989</b>	<b>175.7945</b>	<b>5.6926</b>	<b>12.5950</b>	<b>4,562.0924</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	634.0642	495.5926	49.3327	-	0.7397	1,179.7292
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,523.0209	893.2890	62.3492	5.6926	2.3105	2,486.6622
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	207.7139	328.4327	61.7575	-	9.2848	607.1889
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	106.5124	179.3846	2.3551	-	0.2600	288.5121



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	142,079,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	142,079,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,720,784,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,720,784,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>116.2733</b>	-	<b>25.8060</b>	-	<b>142.0793</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก	-	36.2837	-	-	-	36.2837
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ	-	50.2611	-	25.8060	-	76.0671
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ	-	29.7285	-	-	-	29.7285

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุ	ราย	32,320	40,379	64,703		
ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุ		( 26,884 )				
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	70	70	70		
-		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.6777</b>	<b>142.0793</b>	<b>1,486.6775</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.6777</b>	<b>142.0793</b>	<b>1,486.6775</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2977	116.2733	922.9073	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3800	25.8060	563.7702	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,562,092,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

1,179,729,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>634.0642</b>	<b>495.5926</b>	<b>49.3327</b>	-	<b>0.7397</b>	<b>1,179.7292</b>
1. การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	43.5512	4.7500	-	-	48.3012
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	492.6668	375.2148	31.0981	-	0.7397	899.7194
3. พัฒนาอาหารสัตว์	141.3974	76.8266	13.4846	-	-	231.7086

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.9860 ( 1.2466 )	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	8,208 ( 5,444 )	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,083.7209</b>	<b>1,179.7292</b>	<b>1,154.8142</b>	<b>1,168.2988</b>	<b>1,185.4608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,083.7209</b>	<b>1,179.7292</b>	<b>1,154.8142</b>	<b>1,168.2988</b>	<b>1,185.4608</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	628.4669	634.0642	647.6130	661.0976	678.2596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	454.5731	495.5926	506.4615	506.4615	506.4615
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.3327	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6809	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,486,662,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,523.0209</b>	<b>893.2890</b>	<b>62.3492</b>	<b>5.6926</b>	<b>2.3105</b>	<b>2,486.6622</b>
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรค	1,435.1880	499.8733	52.9865	5.4926	2.3105	1,995.8509
2. การป้องกัน แก่ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหา	87.8329	393.4157	9.3627	0.2000	-	490.8113

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด	ล้านตัว	24.2600 ( 13.7486 )	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรค	ตัวอย่าง	603,130 ( 467,587 )	887,830	887,830	887,830	887,830
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศ	ล้านตัว	( - )	79.4297	79.4297	79.4297	79.4297
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	ฟาร์ม	( - )	250	350	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง และทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330 ( 1,510,206 )	2,894,044	2,894,044	2,894,044	2,894,044
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,415.7804</b>	<b>2,486.6622</b>	<b>2,578.1094</b>	<b>2,563.0549</b>	<b>2,625.6571</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,415.7804</b>	<b>2,486.6622</b>	<b>2,578.1094</b>	<b>2,563.0549</b>	<b>2,625.6571</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,489.2041	1,523.0209	1,586.9861	1,649.4534	1,712.0556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	919.9148	893.2890	905.4134	905.4134	905.4134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	62.3492	77.5218	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5440	5.6926	5.8776	5.8776	5.8776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1175	2.3105	2.3105	2.3105	2.3105
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

607,188,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207.7139</b>	<b>328.4327</b>	<b>61.7575</b>	-	<b>9.2848</b>	<b>607.1889</b>
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	207.7139	278.0912	61.5200	-	7.4848	554.8099
2. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	-	50.3415	0.2375	-	1.8000	52.3790

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	ฟาร์ม	24,900 ( 10,647 )	19,100	19,100	19,100	19,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตาม	โรงงาน	1,745 ( 1,581 )	2,069	2,069	2,069	2,069
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	221,500 ( 107,839 )	240,318	240,318	240,318	240,318
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ได้รับการตรวจ	คอมพิวเตอร์เมนเฟรม	31 ( 22 )	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>491.7828</b>	<b>607.1889</b>	<b>553.9220</b>	<b>559.6619</b>	<b>567.9056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>491.7828</b>	<b>607.1889</b>	<b>553.9220</b>	<b>559.6619</b>	<b>567.9056</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	187.2758	207.7139	211.7234	217.4633	225.7070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.9183	328.4327	334.7138	334.7138	334.7138
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.7575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5887	9.2848	7.4848	7.4848	7.4848
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

288,512,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์และสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.5124</b>	<b>179.3846</b>	<b>2.3551</b>	-	<b>0.2600</b>	<b>288.5121</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	81.9084	93.6794	0.2352	-	0.2600	176.0830
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24.6040	66.8997	2.1199	-	-	93.6236
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	5.0500	-	-	-	5.0500
4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	13.7555	-	-	-	13.7555

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	56,300 ( 39,154 )	69,130	69,130	69,130	69,130
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย/โรงเรียน	11,000/500 ( 12,858/204 )	14,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.4076</b>	<b>288.5121</b>	<b>293.0360</b>	<b>296.8913</b>	<b>301.0267</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.4076</b>	<b>288.5121</b>	<b>293.0360</b>	<b>296.8913</b>	<b>301.0267</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.4404	106.5124	109.0899	112.9452	117.0806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.4152	179.3846	183.9461	183.9461	183.9461
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3551	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5520	0.2600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>142,079,300 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>116,273,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>116,273,300 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>116,273,300 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,602,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,024,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,572,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,726,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,030,900 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	3,154,800 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	6,096,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,508,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,558,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	<b>25,806,000 บาท</b>
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>25,806,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ	25,806,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

1,179,729,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>634,064,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>403,122,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>214,406,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	202,311,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,252,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	45,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	240,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,209,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,348,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>188,715,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	184,216,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,582,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	917,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>230,941,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>230,941,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	230,941,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>495,592,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>469,774,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>469,774,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,977,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,031,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,133,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,321,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	2,862,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,099,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	18,542,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,677,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,227,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,112,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,685,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,079,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,322,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,979,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,059,100 บาท



(19) วัสดุก่อสร้าง	2,335,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	398,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	507,700 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	7,872,200 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,333,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,495,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	225,405,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,818,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,818,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,547,600 บาท
(2) ค่าประปา	599,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,509,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,332,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,332,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,963,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)	
7 เครื่อง	135,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000	
ANSI Lumens 10 เครื่อง	270,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,113,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,113,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง 5 เครื่อง	855,000 บาท
(1.2) รถขนพีชผลทางการเกษตร 2 คัน	380,000 บาท
(1.3) เครื่องหว่านปุ๋ยคอก 2 เครื่อง	790,000 บาท
(1.4) ตู้พักไข่ ขนาด 2,500 ฟอง 2 ตู้	385,000 บาท
(1.5) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.6) เครื่องผสมอาหารแวนอน ขนาด 500 กก. พร้อมชุดลำเลียง 5 เครื่อง	510,000 บาท
(1.7) เครื่องบดวัตถุดิบ ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า 5 เครื่อง	380,000 บาท

(1.8) เครื่องซึ่งแบบตุ้มแขวน ขนาด 500 กก. 5 เครื่อง	30,000 บาท
(1.9) เครื่องเย็บกระสอบ 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 คัน	3,002,000 บาท
(1.11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 1 คัน	522,500 บาท
(1.12) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	308,800 บาท
(1.13) เครื่องอัดหญ้าแห้งหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร 6 เครื่อง	2,798,400 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>9,444,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,035,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาไฟฟ้า 1 เครื่อง	427,500 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.3) เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	807,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,140,000 บาท
(3) เครื่อง Micromanipulator พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,090,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,519,800 บาท
(5) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง 1 เครื่อง	2,660,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,368,900 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>23,601,600 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,890,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัดสัตว์อำเภอ 5 แห่ง	8,085,800 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	4,804,200 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปลัสต์ว์ 1 แห่ง	10,711,600 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>160,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมระบบประปา 1 แห่ง	160,000 บาท
<b>3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>5,607,300 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,607,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนลูกโคทดสอบ ขนาด 20 ตัว 1 หลัง	1,800,000 บาท
(1.2) รั้วคอนกรีตบดอัด สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ยาวประมาณ 1,488 เมตร 1 แห่ง	2,170,500 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีตบดอัด สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ยาวประมาณ 900 เมตร 1 แห่ง	1,312,800 บาท
(1.4) รั้วลวดหนาม สูง 2 เมตร ยาวประมาณ 1,408 เมตร 1 แห่ง	324,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>739,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>	<b>2,486,662,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,523,020,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,341,490,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,233,523,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3728 อัตรา	1,166,640,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,445,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	572,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	180,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	30,023,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,661,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>107,966,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 607 อัตรา	106,179,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,237,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	538,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>181,530,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>181,530,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	181,530,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>893,289,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>861,552,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>861,552,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,934,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,824,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	67,899,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,504,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,162,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5,730,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,611,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	23,796,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,885,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	16,184,300 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,745,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,855,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,291,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,110,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,056,500 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน	4,546,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,130,700 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,994,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,753,700 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	263,417,500 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,715,000 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,049,200 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,348,700 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	21,095,200 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **31,736,100 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **31,736,100 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	4,823,600 บาท
(2) ค่าประปา	2,105,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	24,538,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	268,800 บาท

## 3. งบลงทุน **62,349,200 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **62,349,200 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **49,488,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	104,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้พักไซอัดโนมตี 1 ตู้	104,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	44,884,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,783,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 103 หน่วย)	
(1.1) ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้	1,710,000 บาท
(1.2) เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	142,500 บาท
(1.3) ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 ลิตร	
2 ตู้	1,045,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 กระบอกตา (Inverted Microscope) 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจสอบปริมาณจุลชีพในอากาศ 2 เครื่อง	549,000 บาท
(1.6) เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.7) ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	
6 ตู้	2,850,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	200,000 บาท

(1.9) เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ 78 เครื่อง	2,223,000 บาท
(1.10) เครื่องตรวจ Somatic Cell Count 5 เครื่อง	950,000 บาท
(1.11) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้	370,000 บาท
(2) เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	9,537,600 บาท
(3) ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล 8 ชุด	9,354,800 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR) 2 ชุด	7,780,000 บาท
(5) ชุด Fraction Collector 1 ชุด	1,503,300 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิค Fluorescence และ Phase Contrast พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัลและอุปกรณ์ประมวลผล 1 ชุด	1,790,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารระเหยยาก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,135,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) บ่อมจุดตรวจสัตว์เคลื่อนที่ 20 บ่อม	4,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,860,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,860,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ห้องเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 5 x 3 x 2.80 เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 5 x 3 x 2.80 เมตร 1 แห่ง	800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไขหวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,478,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,521,800 บาท
(3) รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ ความยาวประมาณ 6,050 เมตร 1 แห่ง	11,060,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,692,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,692,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน	2,040,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,677,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท

4) ค่าชดเช้กรณีสัตร์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตร์ตายเนื่องจากแพ้วคชิน	1,275,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,310,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,310,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

607,188,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>207,713,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>59,734,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>55,274,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	46,913,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,026,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,145,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	189,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,459,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,436,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	20,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>147,979,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>147,979,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,979,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>328,432,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>289,077,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>289,077,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	376,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	571,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	772,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,424,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,168,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,928,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,376,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,473,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,573,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,151,800 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,588,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,558,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,498,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	786,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	453,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,050,000 บาท

(21) วัสดุเวชภัณฑ์	150,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	145,858,600 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,176,400 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,176,300 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,680,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,355,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,355,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,053,900 บาท
(2) ค่าประปา	550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,758,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,992,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>61,757,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,757,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>61,757,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,960,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 621 หน่วย)	7,276,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 239 เครื่อง	4,636,600 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 143 เครื่อง	1,248,400 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 239 เครื่อง	1,391,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	4,574,100 บาท
(3) ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ 1 ระบบ	25,110,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,797,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 52 หน่วย)	5,473,600 บาท
(1.1) เครื่องซึ่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	142,500 บาท
(1.2) ชุดปั่นบด พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	532,000 บาท
(1.3) เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) เครื่อง Ultrasonic Cleaner 1 เครื่อง	185,300 บาท
(1.5) เครื่อง Micropipette 5 เครื่อง	38,000 บาท
(1.6) ตู้แช่แข็ง (Deep Freeze) อุณหภูมิไม่น้อยกว่า - 20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 270 ลิตร 1 ตู้	237,500 บาท
(1.7) หม้อต้ม (Boiling Bath) 1 เครื่อง	20,100 บาท
(1.8) เครื่องสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	494,000 บาท
(1.9) ตู้แช่อาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ตู้	28,500 บาท



(1.10) ตู้อบทัศนียม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 ตู้	114,000 บาท
(1.11) ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร 1 ตู้	312,900 บาท
(1.12) ตู้อบเครื่องแก้ว (Hot Air Oven) ขนาด 700 ลิตร 1 ตู้	387,600 บาท
(1.13) ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร 1 ตู้	103,200 บาท
(1.14) ตู้วัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 138 ลิตร 1 ตู้	54,500 บาท
(1.15) ชุดกรองสารละลายเฟสเคลื่อนที่พร้อมปั๊ม 7 ชุด	332,500 บาท
(1.16) เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	532,000 บาท
(1.17) ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร 1 ตู้	470,000 บาท
(1.18) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร 2 เครื่อง	379,600 บาท
(1.19) เครื่องดูด - ถ่ายสารละลาย (Pipette Aid) 3 เครื่อง	49,800 บาท
(1.20) เครื่องซังไฟฟ้าทัศนียม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	142,400 บาท
(1.21) เครื่องสำรองไฟ (UPS) 3 เครื่อง	265,200 บาท
(1.22) เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	608,000 บาท
(2) เครื่อง HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,525,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) เครื่องบดซากสัตว์ 1 เครื่อง	3,705,000 บาท
(5) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาดไม่ต่ำกว่า 840 ลิตร 1 เครื่อง	4,064,400 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,995,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,189,400 บาท
(8) ชุดทำน้ำปราศจากไอออน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,045,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,284,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,484,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความเสี่ยงในการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก	1,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>288,512,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>106,512,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,933,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>41,304,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 128 อัตรา	38,658,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	644,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	48,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,612,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	298,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,628,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 119 อัตรา	20,197,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	359,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	70,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>44,579,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>44,579,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,579,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>179,384,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>175,382,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>175,382,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	526,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	882,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	830,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,196,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	918,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,102,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,084,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	477,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,772,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,875,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,033,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,229,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,105,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,285,900 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง	8,851,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	629,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	14,549,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,474,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,627,600 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	67,339,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,001,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,001,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	522,900 บาท
(2) ค่าประปา	129,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,548,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,722,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,355,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,355,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,200,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	918,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	918,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี. 4 คัน	168,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง	
ด้านหลังคนขับ (CAB) 1 คัน	750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	235,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	235,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	235,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,154,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,154,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,154,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขนาด 4.5x9 เมตร 4 หลัง	1,154,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>260,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	260,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,081,189,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,365,624,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,081.1890	4,365.6248	2,265.4049	2,304.1650	2,345.7363
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,081.1890	4,365.6248	2,265.4049	2,304.1650	2,345.7363
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	14,767	67,700	67,700	67,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.8696	115.3696	9.1328	9.4226	9.7298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เขตการใช้ที่ดินมีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	232.0280	245.5132	230.5485	232.5887	234.7514
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000	650,000	750,000	800,000	850,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	426.3861	523.3358	328.2373	329.6864	331.2224
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	12,969,600	10,089,562	38,202,840	38,393,340	38,583,840

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,313.9053</b>	<b>3,481.4062</b>	<b>1,697.4863</b>	<b>1,732.4673</b>	<b>1,770.0327</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 115,369,600 บาท   |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         | 4,250,255,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>846.1894</b>	<b>1,307.7338</b>	<b>2,197.7153</b>	<b>0.9220</b>	<b>13.0643</b>	<b>4,365.6248</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>8.8696</b>	<b>-</b>	<b>106.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.3696</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	106.5000	-	-	115.3696
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>837.3198</b>	<b>1,307.7338</b>	<b>2,091.2153</b>	<b>0.9220</b>	<b>13.0643</b>	<b>4,250.2552</b>
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	63.8903	155.7109	22.7400	0.9220	2.2500	245.5132
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	53.9087	273.0126	196.4145	-	-	523.3358
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	719.5208	879.0103	1,872.0608	-	10.8143	3,481.4062



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,369,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,369,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด บัตตานิ นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบัตตานิ นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,452,770,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,452,770,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.8696</b>	<b>-</b>	<b>106.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.3696</b>
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	106.5000	-	-	115.3696

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับ	ไร่	10,000 (-)	14,767	67,700	67,700	67,700
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>397.7268</b>	<b>115.3696</b>	<b>9.1328</b>	<b>9.4226</b>	<b>9.7298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>397.7268</b>	<b>115.3696</b>	<b>9.1328</b>	<b>9.4226</b>	<b>9.7298</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.3498	8.8696	9.1328	9.4226	9.7298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	364.3770	106.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,250,255,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

245,513,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับชนิดพืช ลุ่มน้ำสาขา และระดับตำบล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเลือกปลูกชนิดพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.8903</b>	<b>155.7109</b>	<b>22.7400</b>	<b>0.9220</b>	<b>2.2500</b>	<b>245.5132</b>
1. กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	55.0207	106.6799	-	0.9220	2.2500	164.8726
2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม	8.8696	46.7913	-	-	-	55.6609
3. สร้างนิคมการเกษตร	-	2.2397	22.7400	-	-	24.9797

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินจำนวน 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	100 ( 18 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.0280</b>	<b>245.5132</b>	<b>230.5485</b>	<b>232.5887</b>	<b>234.7514</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.0280</b>	<b>245.5132</b>	<b>230.5485</b>	<b>232.5887</b>	<b>234.7514</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.0320	63.8903	65.7431	67.7833	69.9460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.3690	155.7109	164.8054	164.8054	164.8054
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3090	22.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0680	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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

523,335,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์โดย  
ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกัน  
แก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.9087</b>	<b>273.0126</b>	<b>196.4145</b>	-	-	<b>523.3358</b>
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30.3364	76.6744	-	-	-	107.0108
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12.7583	71.7382	196.4145	-	-	280.9110
3. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	10.8140	62.4000	-	-	-	73.2140
4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	18.5000	-	-	-	18.5000
5. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	43.7000	-	-	-	43.7000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ	ราย	650,000 ( 136,194 )	650,000	750,000	800,000	850,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ		100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.3861</b>	<b>523.3358</b>	<b>328.2373</b>	<b>329.6864</b>	<b>331.2224</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.3861</b>	<b>523.3358</b>	<b>328.2373</b>	<b>329.6864</b>	<b>331.2224</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0700	53.9087	55.2247	56.6738	58.2098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.9572	273.0126	273.0126	273.0126	273.0126
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.3589	196.4145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

3,481,406,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>719.5208</b>	<b>879.0103</b>	<b>1,872.0608</b>	-	<b>10.8143</b>	<b>3,481.4062</b>
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	54.1336	182.1451	64.2500	-	-	300.5287
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	44.2303	75.5783	11.2950	-	-	131.1036
3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	267.8867	6.6839	604.5334	-	8.8143	887.9183
4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	28.3920	30.3450	171.2090	-	-	229.9460
5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	154.8582	574.2580	-	-	2.0000	731.1162
6. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เขต	-	-	142.4000	-	-	142.4000
7. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	46.7500	-	-	56.7500
8. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (เขตพัฒนา	170.0200	-	831.6234	-	-	1,001.6434

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ	ไร่	12,969,600 ( 2,461,024 )	10,089,562	38,202,840	38,393,340	38,583,840
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนา ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,313.9053</b>	<b>3,481.4062</b>	<b>1,697.4863</b>	<b>1,732.4673</b>	<b>1,770.0327</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,313.9053</b>	<b>3,481.4062</b>	<b>1,697.4863</b>	<b>1,732.4673</b>	<b>1,770.0327</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	712.6733	719.5208	809.6082	846.0940	883.8804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	694.0982	879.0103	887.8781	886.3733	886.1523
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,898.3195	1,872.0608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8143	10.8143	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>115,369,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,869,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,925,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,567,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	4,567,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,358,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,358,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,944,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,944,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,944,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>106,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	106,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	106,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14,767 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 7270 ไร่	72,729,900 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 5352 ไร่	6,957,600 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 2145 ไร่	26,812,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร</b>	<b>245,513,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,890,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,335,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,151,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	32,151,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,184,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 21 อัตรา	16,184,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,554,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,554,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,554,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>155,710,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>155,710,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>155,710,900 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,742,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,241,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,011,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,880,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,097,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,776,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	535,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,686,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,909,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	9,768,800 บาท
(12) วัสดุในการจัดทำแผนที่	1,195,000 บาท
(13) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	14,552,300 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	215,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>22,740,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,740,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,740,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>22,740,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,740,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นิคมการเกษตร 1000 ไร่	3,740,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นิคมการเกษตรปาล์มน้ำมัน 2000 ไร่	19,000,000 บาท

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน</b>	<b>523,335,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>53,908,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,465,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,836,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	22,836,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,629,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 64 อัตรา	11,629,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,443,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,443,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,443,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>273,012,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>273,012,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>273,012,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,240,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,123,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,179,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,152,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,583,700 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	145,108,900 บาท
(10) วัสดุภาคสนาม	20,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>196,414,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,414,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,414,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>1,904,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,904,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3,378 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พิกุลทอง 875 ตร.ม.	535,200 บาท
(1.2) จัดทำเส้นทางเดินรถศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้ม 3 กม.	582,500 บาท
(1.3) ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หน้า 3 ซม. 2500 ตร.ม.	786,300 บาท
<b>3.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน</b>	<b>6,309,600 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,309,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมผิวถนนสายรอง และขยายมุมมองถนน (เขาหินซ้อน) 1 แห่ง	6,309,600 บาท

3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	6,021,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,021,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 67,680 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ 67680 ไร่	6,021,600 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,547,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,547,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 833 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ (พิกุลทอง) 3 กม.	252,400 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง (พิกุลทอง, เขาทินซ้อน, เกษตรที่สูง, หนองพลับ - แม่ฟ้าหลวง) 103 กม.	7,158,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาพร้อมระบบส่งน้ำศูนย์พิกุลทอง 20 บ่อ	582,500 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนบริเวณรอบนอกศูนย์พิกุลทอง 700 ตร.ม.	679,500 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เขาชะงุ้ม 5 ไร่	582,500 บาท
(1.6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางธรรมชาติ (ชัยพัฒนา) 1 กม.	97,100 บาท
(1.7) ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายทางเข้าด้านหน้า (ชัยพัฒนา) 1 แห่ง	194,200 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมระบบประปาศูนย์เขาทินซ้อน 1 แห่ง	5,900,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	166,732,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	166,732,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 63,222 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกบ่อดักตะกอน (ชัยพัฒนา) 44 แห่ง	640,700 บาท
(1.2) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปากพั่น) 14500 ไร่	13,602,000 บาท
(1.3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 41120 ไร่	96,640,800 บาท
(1.4) จัดทำแปลงรวมพรรณไม้ภาคพื้นตะวันตก 1 ไร่	233,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 5000 ไร่	50,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างและซ่อมแซม (กองแหะ, เวียงแหง, จอมทอง, เขาชะงุ้ม) 2550 ไร่	1,303,700 บาท
(1.7) หอดูนกและชมพิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิตศูนย์พิกุลทอง 1 หอ	679,500 บาท
(1.8) สร้างศาลาที่พักศูนย์เขาชะงุ้ม 1 หลัง	97,100 บาท
(1.9) โรงเก็บพัสดุ (ชัยพัฒนา) 1 หลัง	448,500 บาท
(1.10) เรือนเพาะชำ (ชัยพัฒนา) 1 หลัง	1,553,200 บาท
(1.11) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์และลานตาก (ศูนย์ปากช่อง) 1 หลัง	1,456,100 บาท
(1.12) ซุ้มไม้เลื้อย (เขาชะงุ้ม) 2 ซุ้ม	77,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา</b>	<b>3,481,406,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>719,520,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>614,992,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>435,424,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1343 อัตรา	408,272,100 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	27,152,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>179,567,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 964 อัตรา	179,567,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>104,528,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>104,528,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	104,528,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>879,010,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>859,041,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>859,041,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,505,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	7,715,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,150,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,542,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,899,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,281,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,233,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,694,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	9,819,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,157,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,866,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	583,677,700 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	8,870,500 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	13,250,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,969,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,969,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,872,060,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,872,060,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,295,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาระบบองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	600,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์ระบบ Voip อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ (Telephone Adaptor) 30 ชุด	750,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ระบบ Voip ระบบตู้สาขา PABX 15 ชุด	1,200,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Web 1 โปรแกรม	2,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศคลังข้อมูลดินและทรัพยากรที่ดิน 1 ระบบ	2,345,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบ Voip ระบบบริหารจัดการการใช้งาน (Call Account Management) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 1 โปรแกรม	2,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,860,765,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	917,830,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	917,830,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8,232 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ) 22 แห่ง	104,080,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ฝายน้ำล้น) 25 แห่ง	65,024,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขุดลอกและขุดสระน้ำ) 130 แห่ง	385,280,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 8000 บ่อ	142,400,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (ระบบส่งน้ำ) 36 แห่ง	174,755,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา (คลองส่งน้ำ) 19 แห่ง	46,291,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	76,262,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,262,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 423,828 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 7500 ไร่	1,759,900 บาท
(1.2) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน (เกษตรที่สูง) 21 กม.	814,900 บาท
(1.3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียงภูเขาเกษตรที่สูง 75 กม.	981,500 บาท
(1.4) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	931,000 บาท
(1.5) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแหล่งน้ำ 232 แห่ง	56,192,900 บาท

(1.6) ค่าสำรวจออกแบบระบบบอรัรักษาดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 350000 ไร่	6,650,000 บาท
(1.7) ค่าสำรวจออกแบบล่องหน้าระบบบอรัรักษาดินและน้ำเกษตรที่สูง 5000 ไร่	1,173,300 บาท
(1.8) ค่าสำรวจออกแบบระบบบอรัรักษาดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว 39000 ไร่	2,908,400 บาท
(1.9) ค่าสำรวจออกแบบล่องหน้าระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 15000 ไร่	3,511,200 บาท
(1.10) ค่าควบคุมการก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	199,500 บาท
(1.11) ค่าสำรวจออกแบบล่องหน้างานปรับปรุงพื้นที่นาในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 3000 ไร่	1,140,000 บาท
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	3,085,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,085,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 136,000 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบบอรัรักษาดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	1,915,200 บาท
(1.2) ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 10000 ไร่	1,170,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,587,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,587,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 54,025 หน่วย)	
(1.1) ค่าบำรุงรักษาระบบบอรัรักษาดินและน้ำ (ทุ่งกุลาร้องไห้) 50000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบชลประทาน 5 กม.	1,089,200 บาท
(1.3) ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 20 กม.	597,900 บาท
(1.4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบอรัรักษาดินและน้ำ (เกษตรที่สูง) 4000 ไร่	1,900,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	850,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 239,927 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 10000 ไร่	61,600,000 บาท
(1.2) ผลิตและปลูกหญ้าแฝก 270 ล้านกล้า	360,000,000 บาท
(1.3) จัดทำระบบบอรัรักษาดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน 126000 ไร่	100,800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเกษตรที่สูง 15 กม.	11,467,500 บาท
(1.5) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง 55 กม.	5,769,000 บาท
(1.6) พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1000 ไร่	22,000,000 บาท

(1.7) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 1000 ไร่	2,500,000 บาท
(1.8) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 1000 ไร่	10,000,000 บาท
(1.9) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม 7000 ไร่	26,250,000 บาท
(1.10) ค่าก่อสร้างระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุ่งลัมฤทธิ์ 3000 ไร่	9,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 6500 ไร่	35,295,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง 4000 ไร่	21,720,000 บาท
(1.13) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 5000 ไร่	27,500,000 บาท
(1.14) อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 1812 ไร่	7,250,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน 1000 ไร่	5,000,000 บาท
(1.16) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 20000 ไร่	34,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตา 39000 ไร่	46,248,500 บาท
(1.18) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 2000 ไร่	4,000,000 บาท
(1.19) ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ 750 ไร่	7,500,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (โครงการขยายผลโครงการหลวง) 3500 ไร่	17,850,000 บาท
(1.21) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 2500 ไร่	12,500,000 บาท
(1.22) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ 25 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.23) จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวแบบผสมผสาน 2000 ไร่	7,000,000 บาท
(1.24) จัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง 2500 ไร่	12,750,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,814,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,814,300 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,055,688,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,233,162,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจน ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก 3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน 4. คຸ້ມครองทรัพยสินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,055.6888	3,233.1629	3,260.4418	3,375.0124	3,492.4175
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,055.6888	3,233.1629	3,260.4418	3,375.0124	3,492.4175
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยที่ ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	31,321	36,500	36,500	36,500	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาการเกษตร	เรื่อง		10	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,585.0126	1,691.1628	1,761.5916	1,830.0313	1,901.7345
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัย การผลิต	ชนิด	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และ พร้อมที่นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและพื้นที่ ดำเนินการแปลงเกษตรกรเรียนรู้	ราย/ไร่		2,000/500	2,000/500	2,000/500	2,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมีผลผลิต เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละของผลผลิตเฉลี่ยของ ประเทศ	ร้อยละ		20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืชที่เกษตรกร เครือข่ายดำเนินการผลิตมีคุณภาพตรงตาม มาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของผลผลิต	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พันธุ์พืชที่ดำเนินการใน พื้นที่แปลงต้นแบบดำเนินการผลิตมัน สำปะหลังปลอดเพลี้ยแป้งของเกษตรกรเครือข่าย	ไร่/ราย		2,500/500	2,500/500	2,500/500	2,500/500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	366.5639	393.4220	391.4542	401.2092	411.5467



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจ รับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP	ฟาร์ม	124,453	124,453	132,000	132,000	132,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	780	780	780
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรอง ในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,300	1,670	1,670	1,670	1,670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการ ผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทาง การเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก	ตัวอย่าง	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ ตรวจสอบ	ราย	44,999	40,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ออก ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรอง สุขอนามัยพืช / สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	50,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	172,220	222,000	222,000	222,000	222,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลาง ยางพารา	ครั้ง		1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการ ตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจาก ต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ยางที่ซื้อขายผ่านตลาด กลางยางพารา มีคุณภาพตามมาตรฐาน สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร			95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>867.2311</b>	<b>916.0403</b>	<b>918.9687</b>	<b>949.2919</b>	<b>978.2406</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิต พืชและทักษะด้านพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ ให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาความเพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบ	ไร่	2,434	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6948</b>	<b>186.3689</b>	<b>188.4273</b>	<b>194.4799</b>	<b>200.8957</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รูปแบบการจัดการปลูกพืช ทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	3	3			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงทดสอบ	แปลง		14			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.5504</b>	<b>20.1689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	8,000	7,000	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		90	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6360</b>	<b>26.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 26,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         | 3,207,162,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,736.8280</b>	<b>1,379.1246</b>	<b>91.2601</b>	<b>12.0320</b>	<b>13.9182</b>	<b>3,233.1629</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>26.0000</b>	-	-	-	<b>26.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.0000	-	-	-	26.0000
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>1,736.8280</b>	<b>1,353.1246</b>	<b>91.2601</b>	<b>12.0320</b>	<b>13.9182</b>	<b>3,207.1629</b>
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อ ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	3.1689	17.0000	-	-	-	20.1689
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,071.3792	557.5199	36.3135	12.0320	13.9182	1,691.1628
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	154.3466	227.8574	11.2180	-	-	393.4220
ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	412.7651	463.2192	40.0560	-	-	916.0403
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	95.1682	87.5281	3.6726	-	-	186.3689

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	139,636,000 บาท
- เงินงบประมาณ	139,636,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.0000	-	-	-	26.0000
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.0000	-	-	-	26.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	ราย	8,000 (-)	7,000	0	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการ	ร้อยละ	(-)	90	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6360</b>	<b>26.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6360</b>	<b>26.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6360	26.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,207,162,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล 20,168,900 บาท

โอดีเซลและเอทานอล

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของภาคต่าง ๆ 2. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน 3. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่างการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ 4. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของพันธุ์ปลูก 5. เพื่อสร้างเทคโนโลยีการผลิตสบู่ดำในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 6. ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามพันธุ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,232,300 บาท

- เงินงบประมาณ 88,232,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1689</b>	<b>17.0000</b>	-	-	-	<b>20.1689</b>
1. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	3.1689	17.0000	-	-	-	20.1689

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	3 ( 2 )	3			
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงทดสอบ		( - )	14			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0634</b>	<b>20.1689</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0634</b>	<b>20.1689</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.0796	3.1689	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9838	17.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,691,162,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,071.3792</b>	<b>557.5199</b>	<b>36.3135</b>	<b>12.0320</b>	<b>13.9182</b>	<b>1,691.1628</b>
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	42.0050	-	-	-	42.0050
2. วิจัยและพัฒนา	1,071.3792	515.5149	36.3135	12.0320	13.9182	1,649.1578

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10 ( 10 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด	สายพันธุ์	31,321 ( 31,321 )	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 ( - )	10			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,585.0126</b>	<b>1,691.1628</b>	<b>1,761.5916</b>	<b>1,830.0313</b>	<b>1,901.7345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,585.0126</b>	<b>1,691.1628</b>	<b>1,761.5916</b>	<b>1,830.0313</b>	<b>1,901.7345</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,061.3908	1,071.3792	1,135.6619	1,203.8016	1,276.0298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	501.6116	557.5199	580.8057	581.1057	581.1057
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.3135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0920	12.0320	25.1240	25.1240	24.5990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9182	13.9182	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

393,422,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิต ขยายพันธุ์ จำหน่ายให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง ๆ 3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.3466</b>	<b>227.8574</b>	<b>11.2180</b>	-	-	<b>393.4220</b>
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	154.3466	227.8574	11.2180	-	-	393.4220

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 ( 45 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและพื้นที่ดำเนินการแปลงเกษตรกรเรียนรู้	ราย/ไร่	( - )	2,000/500	2,000/500	2,000/500	2,000/500
เชิงปริมาณ : พันธุ์พืชที่ดำเนินการในพื้นที่แปลงต้นแบบ ดำเนินการผลิตมันสำปะหลังปลอดเพลี้ยแป้งของ	ไร่/ราย	( - )	2,500/500	2,500/500	2,500/500	2,500/500
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่นำไปขยายผลได้	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตมีผลผลิตจากแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชที่เกษตรกรเครือข่ายดำเนินการ ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์สู่	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.5639</b>	<b>393.4220</b>	<b>391.4542</b>	<b>401.2092</b>	<b>411.5467</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.5639</b>	<b>393.4220</b>	<b>391.4542</b>	<b>401.2092</b>	<b>411.5467</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.2017	154.3466	163.5522	173.3072	183.6447

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	203.3622	227.8574	227.9020	227.9020	227.9020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

916,040,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>412.7651</b>	<b>463.2192</b>	<b>40.0560</b>	-	-	<b>916.0403</b>
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงาน	238.5331	185.9473	-	-	-	424.4804
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรอง	174.2320	263.3819	40.0560	-	-	477.6699
3. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	-	13.8900	-	-	-	13.8900

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต	ฟาร์ม	124,453 ( 9,581 )	124,453	132,000	132,000	132,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 ( 189 )	630	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองในระบบเกษตร	ฟาร์ม	1,300 ( 40 )	1,670	1,670	1,670	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้า	ตัวอย่าง	120,000 ( 27,300 )	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	44,999 ( 10,237 )	40,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 ( 4,050 )	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช / สารพิษ ตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	50,000 ( 11,375 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัย	ฉบับ	172,220 ( 39,181 )	222,000	222,000	222,000	222,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา	ครั้ง		1,000	1,000	1,000	1,000

		( - )				
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา มีคุณภาพมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ		95	95	95	95
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>867.2311</b>	<b>916.0403</b>	<b>918.9687</b>	<b>949.2919</b>	<b>978.2406</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>867.2311</b>	<b>916.0403</b>	<b>918.9687</b>	<b>949.2919</b>	<b>978.2406</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	427.6900	412.7651	455.3869	482.7101	511.6727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.1314	463.2192	463.5818	466.5818	466.5679
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4097	40.0560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

186,368,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.1682</b>	<b>87.5281</b>	<b>3.6726</b>	-	-	<b>186.3689</b>
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/	95.1682	87.5281	3.6726	-	-	186.3689

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทาง	ราย	13,000 ( 13,000 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,434 ( 2,434 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6948</b>	<b>186.3689</b>	<b>188.4273</b>	<b>194.4799</b>	<b>200.8957</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6948</b>	<b>186.3689</b>	<b>188.4273</b>	<b>194.4799</b>	<b>200.8957</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.1211	95.1682	100.8783	106.9309	113.3467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.5737	87.5281	87.5490	87.5490	87.5490
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6726	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทา	20,168,900 บาท
1. งบบุคลากร	3,168,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,168,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,168,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,168,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,000,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	436,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	10,923,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,233,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	308,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	137,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,555,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	230,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,260,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	115,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,018,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร</b>	<b>1,691,162,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,071,379,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>504,224,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>352,024,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	352,024,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>152,200,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	152,200,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>567,154,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>567,154,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	567,154,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>557,519,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>527,326,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>527,326,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,467,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,997,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	7,860,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,868,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,315,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,185,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,267,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	185,655,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,934,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,206,100 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	770,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,580,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,980,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,231,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,970,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,072,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,249,500 บาท



(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,456,700 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	104,665,500 บาท
<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>36,313,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,313,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,017,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,192,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 14 คัน	10,192,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,730,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,040,400 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) กล้อง Compound Microscop พร้อมกล้องถ่ายรูป	68,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดสีแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	365,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดก๊าซ 6 ชนิด 1 เครื่อง	152,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง 1 เครื่อง	25,500 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 ตา 1 ตัว	190,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความหวาน 3 เครื่อง	43,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดความเข้มข้นของสี 1 เครื่อง	390,000 บาท
(1.8) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 ตัว	55,000 บาท
(1.9) เครื่องชั่งไฟฟ้า ชั่งได้ 0.001 กรัม ถึง 1,500 กรัม 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.10) เครื่องชั่งสารเคมี ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.11) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 1 ถัง	30,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	133,600 บาท
(1.13) เครื่องเขย่าแนวราบแบบวงกลม (Shaker) 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.14) ตู้แช่แข็ง -20 องศา 1 ตู้	50,000 บาท
(1.15) เครื่องทดสอบกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	475,000 บาท
(1.16) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.17) ตู้ดูดควันไอระเหยสารเคมีชนิดมีท่อ (Frontien Duo Fume Hood) 1 ตู้	305,000 บาท

(1.18) กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope พร้อมกล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.19) ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	285,000 บาท
(1.20) เครื่องวัดปริมาณน้ำ (Karl Fischer water) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	361,000 บาท
(1.21) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง	136,900 บาท
(1.22) ตู้อบตัวอย่างพีช 1 ตู้	77,500 บาท
(1.23) เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Orbital Incubator Shaker) 1 เครื่อง	323,000 บาท
(1.24) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.25) เครื่องเขย่า (shaker) 1 เครื่อง	181,000 บาท
(1.26) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	523,000 บาท
(1.27) เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ขนาด 100 ลิตร 1 เครื่อง	237,500 บาท
(1.28) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัว	332,500 บาท
(1.29) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 1 เครื่อง	88,000 บาท
(1.30) เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน (Deionizer) 1 เครื่อง	483,600 บาท
(1.31) ชุดตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ (Weather Station) 1 ชุด	230,000 บาท
(1.32) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	65,000 บาท
(1.33) อ่างน้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง	143,000 บาท
(1.34) อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง	143,000 บาท
(1.35) ตู้เตรียมงานการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Cabinet) 1 ตู้	209,000 บาท
(1.36) เครื่องอบดินนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำ ขนาด 75 ลิตร 1 เครื่อง	266,000 บาท
(1.37) ตู้อบดิน ขนาด 60 ลิตร 1 ตู้	50,000 บาท
(1.38) ชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	280,300 บาท
(1.39) เครื่องผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Generators) 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.40) เครื่องผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Generators) 1 เครื่อง	570,000 บาท
(1.41) เครื่องผลิตอากาศอัด (Air Zero Generators) 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.42) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.43) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 1 เครื่อง	665,000 บาท
(1.44) เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	143,000 บาท
(1.45) ชุดอุปกรณ์วัดความเข้มแสงภายในทรงฟุ้งพีช 1 ชุด	262,000 บาท
(1.46) เครื่องวัดการระเหยของน้ำ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.47) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.48) เครื่องบดตัวอย่างใบพีช 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.49) เครื่องตรวจสอบสารภายใต้แสงเหนือม่วง (UV Cabinet & UV lamp) 1 เครื่อง	86,000 บาท

(1.50) เครื่องวัดสี (Color reader) 1 เครื่อง	143,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบการซึมผ่านไอน้ำ 1 เครื่อง	2,375,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี (Liquid Chromatography with Preparative Column) 1 เครื่อง	3,515,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ด้วยระบบของเหลวแรงดันสูงพร้อมตัวตรวจวัดชนิด RI,UV และ Fluorescence 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้บลมร็อน 1 ตู้	95,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,296,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,745,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,745,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 1 หลัง	342,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครั้ว 2 หลัง	623,600 บาท
(1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นตรี 2 หลัง	779,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง	450,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,208,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,208,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8,500 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphaltic concrete) 8500 ตรม.	1,208,700 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,892,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,892,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6,537 หน่วย)	
(1.1) เสาธงพร้อมฐาน คสล. ความสูง 12 เมตร 2 เสา	57,200 บาท
(1.2) เสารั้วพร้อมลวดหนาม 5218 รั้ว	1,080,000 บาท
(1.3) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1 ระบบ	117,000 บาท
(1.4) ระบบเดินท่อก๊าซ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และแอร์ซีโร พร้อมหัววัดความเย้น 1 ระบบ	135,000 บาท
(1.5) รั้วคอนกรีตปลอกกึ่งชนิดตอกเสาเข็ม คสล 1315 เมตร	1,503,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,032,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,032,000 บาท</b>

1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	676,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	12,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	116,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,259,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนาายระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	652,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษารubberระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	3,600,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,686,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	342,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	156,000 บาท
10) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยฉายรังสีอาหาร International Consultative Group on Food Irradiation - ICGFI	215,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	10,000 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
13) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,918,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,918,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต</b>	<b>393,422,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>154,346,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>148,820,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>77,382,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	77,382,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,437,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	71,437,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,526,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,526,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,526,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>227,857,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>222,148,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>222,148,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,453,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	27,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,144,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,204,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,200 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,241,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	330,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,317,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	495,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,250,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	495,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	90,358,600 บาท
<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>11,218,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,218,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,210,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,640,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	3,640,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,570,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,570,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	750,500 บาท
(1.2) ไถพรวนชุด ผาน 7 ใบ 1 ชุด	40,600 บาท
(1.3) เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 แรงม้า 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.4) ไถพรวนชุด ผาน 5 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว 1 ชุด	29,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,007,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	720,900 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,483 หน่วย)	
(1.1) รั้วลวดหนาม 3483 เมตร	720,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	690,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	690,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ท่อถึงสูง และระบบท่อส่ง 1 ชุด	690,700 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,596,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,596,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1 หลัง	574,100 บาท
(1.2) ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 600 ตรม. 1 ลาน	423,000 บาท
(1.3) โรงเก็บวัสดุ ขนาดพื้นที่ 144 ตร.ม. (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	574,100 บาท
(1.4) ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 20x30 ม. 2 ลาน	846,000 บาท
(1.5) ระบบประปา 1 ระบบ	1,754,500 บาท
(1.6) โรงจอดรถยนต์ 1 โรง	424,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>916,040,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>412,765,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>336,478,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>269,870,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	269,870,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,608,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	66,608,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>76,286,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>76,286,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,286,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>463,219,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>439,561,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>439,561,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,320,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,260,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	413,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,570,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,415,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,392,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,706,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,244,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,670,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,086,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,080,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,244,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	6,380,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,004,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,669,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,693,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,319,600 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	6,840,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,657,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,657,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,056,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,056,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,053,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	753,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 BTU 8 เครื่อง	320,400 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	136,500 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง	297,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,299,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,694,700 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 86 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อน (Water Bath) 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเชื้ออุณหภูมิต่ำที่ 0 -5 องศาเซลเซียส 1 ตู้	95,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความเป็นกรด -ด่าง (pH Meter) 1 เครื่อง	47,600 บาท
(1.5) Centrifuge แยกสเปร์ 1 เครื่อง	285,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟ 3500 W , 5000 VA 4 เครื่อง	304,000 บาท
(1.7) กล้องจุลทรรศน์ Stereomicroscope พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ตัว	855,000 บาท
(1.8) เครื่องบดตัวอย่าง 7 เครื่อง	3,525,000 บาท
(1.9) เครื่องสำรองไฟฟ้า 7 เครื่อง	245,000 บาท
(1.10) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ชุด	665,000 บาท
(1.11) ตู้เก็บเชื้ออุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	855,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.13) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.14) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) 1 หม้อ	333,000 บาท
(1.15) HOOD 8 เครื่อง	1,520,000 บาท
(1.16) เครื่องเขย่า (shaker) 3 เครื่อง	570,000 บาท
(1.17) ตู้อบความร้อนเพื่อดูความชื้น 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.18) เครื่องทำน้ำกลั่น 1 ชุด	190,000 บาท
(1.19) เครื่องชั่งละเอียด 4 - 5 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	285,000 บาท
(1.20) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (Incubator shaker) 1 เครื่อง	860,000 บาท



(1.21) Centrifuge ที่ความเร็วสูงปั่นแยกแบคทีเรียและ DNA 1 เครื่อง	570,000 บาท
(1.22) Ultrasonic 1 เครื่อง	143,000 บาท
(1.23) ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอนกรด-ด่าง และสารเคมี 4 ตู้	712,000 บาท
(1.24) อ่างทำความสะอาดและเขย่าด้วยระบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic bath) 1 อ่าง	172,500 บาท
(1.25) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 8 อ่าง	1,560,000 บาท
(1.26) ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ 8 ตู้	190,500 บาท
(1.27) ชั้นแสง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.28) ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 1 ตู้	475,000 บาท
(1.29) เครื่องหาความหนาแน่น 1 เครื่อง	143,000 บาท
(1.30) เครื่อง Spectrophotometer 1 เครื่อง	572,000 บาท
(1.31) Automatic Dispensing System 1 เครื่อง	96,500 บาท
(1.32) ชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 ชุด	238,000 บาท
(1.33) โต๊ะห้องปฏิบัติการ 7 ชุด	304,100 บาท
(1.34) ชั้นสแตนเลสวางเครื่องแก้ว 5 ชุด	62,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยหลักการเผา 1 เครื่อง	2,090,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบโลหะพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,515,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษชนิด HPLC 4 เครื่อง	12,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,002,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,002,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,002,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารศูนย์บริการวิเคราะห์ปฏิกิริยาชีวภาพ พื้นที่ใช้สอย 416 ตารางเมตร 1 หลัง	5,002,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>186,368,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>95,168,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,016,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>46,220,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	46,220,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,795,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	42,795,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,151,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,151,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,151,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,528,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,528,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,528,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	913,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	295,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,563,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	517,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	189,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,688,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	518,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,682,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	885,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,325,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	226,100 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	32,993,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,672,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,672,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>670,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>544,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	544,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	204,700 บาท
(1.2) โตะทำงาน และเก้าอี้ 10 ตัว	72,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 5 เครื่อง	268,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	126,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,001,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,001,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,001,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ตอกเสาเข็ม) 2 หลัง	986,600 บาท
(1.2) บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว 1 หลัง	486,000 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) 2 หลัง	769,500 บาท
(1.4) โรงปฏิบัติงาน 144 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	678,600 บาท
(1.5) อาคารโรงเพาะเห็ด ขนาด 8 x 12 เมตร	81,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,394,630,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,272,218,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

(1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด (3) ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,394.6308	5,272.2188	5,072.1068	5,275.7235	5,491.5574
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,394.6308	5,272.2188	5,072.1068	5,275.7235	5,491.5574
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย	11,055	12,656			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.1536	33.2504	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	11,075	42,600	38,830	38,830	38,830
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.2950	426.4443	81.2990	81.2990	81.2990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	253,255	120,260	158,527	158,527	158,527
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	135.3076	223.3568	249.5740	249.5740	249.5740
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	139,884	384,339	161,400	161,400	161,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,207.8746</b>	<b>4,589.1673</b>	<b>4,741.2338</b>	<b>4,944.8505</b>	<b>5,160.6844</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,250,400 บาท
2. แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	426,444,300 บาท
3. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,812,524,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,548.5052</b>	<b>1,292.9165</b>	<b>52.7799</b>	-	<b>378.0172</b>	<b>5,272.2188</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>33.2504</b>	-	-	-	<b>33.2504</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.2504	-	-	-	33.2504
<b>2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร</b>	-	<b>73.3993</b>	-	-	<b>353.0450</b>	<b>426.4443</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบ ประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	-	73.3993	-	-	353.0450	426.4443
<b>3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>3,548.5052</b>	<b>1,186.2668</b>	<b>52.7799</b>	-	<b>24.9722</b>	<b>4,812.5241</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	-	210.0620	11.4948	-	1.8000	223.3568
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	3,548.5052	976.2048	41.2851	-	23.1722	4,589.1673



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33,250,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33,250,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร 2) พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,024,200 บาท

- เงินงบประมาณ 82,024,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.2504</b>	-	-	-	<b>33.2504</b>
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.2504	-	-	-	33.2504

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	26,905 ( 16,684 )	12,656			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	60			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.9038</b>	<b>33.2504</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.9038</b>	<b>33.2504</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.9038	33.2504	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	426,444,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	426,444,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1) เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 2) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	761,922,900 บาท
- เงินงบประมาณ	761,922,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>73.3993</b>	-	-	<b>353.0450</b>	<b>426.4443</b>
1. ลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าเกษตร	-	73.3993	-	-	353.0450	426.4443

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้า	ราย	24,606	42,600	38,830	38,830	38,830
		( 15,832 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.5816</b>	<b>426.4443</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.5816</b>	<b>426.4443</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>	<b>81.2990</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.5056	73.3993	81.2990	81.2990	81.2990
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5000	353.0450	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,812,524,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

223,356,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	210.0620	11.4948	-	1.8000	223.3568
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้	-	68.9810	11.4948	-	-	80.4758
2. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	141.0810	-	-	1.8000	142.8810

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	253,255 ( 113,697 )	120,260	158,527	158,527	158,527
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีการนำไปปฏิบัติไม่	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.3076</b>	<b>223.3568</b>	<b>249.5740</b>	<b>249.5740</b>	<b>249.5740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.3076</b>	<b>223.3568</b>	<b>249.5740</b>	<b>249.5740</b>	<b>249.5740</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.3076	210.0620	249.5740	249.5740	249.5740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.4948	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4,589,167,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,548.5052</b>	<b>976.2048</b>	<b>41.2851</b>	-	<b>23.1722</b>	<b>4,589.1673</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	153.9744	98.6494	12.9528	-	17.1935	282.7701
2. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	565.5604	309.7875	13.8417	-	2.1810	891.3706
3. ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก	-	168.6564	-	-	-	168.6564
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	88.2644	2.3000	-	-	90.5644
5. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	2,828.9704	310.8471	12.1906	-	3.7977	3,155.8058

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	139,884 ( 60,279 )	384,339	161,400	161,400	161,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,207.8746</b>	<b>4,589.1673</b>	<b>4,741.2338</b>	<b>4,944.8505</b>	<b>5,160.6844</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,207.8746</b>	<b>4,589.1673</b>	<b>4,741.2338</b>	<b>4,944.8505</b>	<b>5,160.6844</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,606.1397	3,548.5052	3,741.5865	3,945.2032	4,161.0371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	542.1834	976.2048	984.6473	984.6473	984.6473
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7285	41.2851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8230	23.1722	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,250,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,250,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,250,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,250,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	794,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,522,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,358,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	12,575,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	<b>426,444,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,399,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,399,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,399,300 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	325,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,928,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,316,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,372,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,287,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	42,169,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>353,045,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	3,045,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	350,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>223,356,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>210,062,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>210,062,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>210,062,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,190,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,783,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	79,330,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	109,120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,494,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,494,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>276,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน 6 เครื่อง	61,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 3 เครื่อง	114,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 3 กล้อง	33,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	68,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,218,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,469,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,469,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงาน 7 หลัง	6,249,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงหลังคาคลุมที่จอดรถบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 1 หลัง	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,748,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,748,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ 1 แห่ง	1,175,600 บาท
(1.2) ระบบน้ำพร้อมท่อถึงน้ำเหล็ก 1 แห่ง	791,700 บาท
(1.3) เสาธงและป้ายชื่อศูนย์ 1 แห่ง	57,500 บาท
(1.4) ลานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร 1 แห่ง	724,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	1,800,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>4,589,167,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,548,505,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,278,551,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,058,468,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9902 อัตรา	2,985,254,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,027,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,131,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	30,634,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,259,900 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	11,160,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>220,083,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1165 อัตรา	204,024,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,241,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	9,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,206,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	773,100 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	828,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>269,953,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>269,953,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	269,953,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>976,204,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>913,743,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>913,743,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,811,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 2157 อัตรา	25,010,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 824 อัตรา	4,047,700 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง 4 ราย	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,980,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,461,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	181,969,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	169,174,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	239,266,100 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,588,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,879,400 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	27,576,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	20,286,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,323,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	145,500 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	106,217,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,460,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,460,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,749,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,306,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,405,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,999,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,285,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,285,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,039,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,742,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,186,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแม่ข่าย OLAP และ EIS 2 ชุด	1,900,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Line Printer 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Plotter ขนาด A0 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์เฝ้าระวัง และเตือนภัยระบบเครือข่าย 1 ชุด	500,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ Ethernet Switch 48 Port 20 ชุด	2,580,000 บาท
(1.6) เครื่องลูกข่ายสำหรับการปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ 3 ชุด	180,000 บาท
(1.7) เครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บ Web และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2 ชุด	900,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA 2 เครื่อง	76,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Switch L3 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage 1 ชุด	900,000 บาท
(4) ระบบจัดการฐานข้อมูลและ OLAP 1 ระบบ	2,456,700 บาท
(5) ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 1 ระบบ	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	636,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	636,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 ตู้	50,000 บาท

(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 6 เครื่อง	72,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 31 เครื่อง	294,500 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 10 เครื่อง	103,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.7) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,570,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,570,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 จอ	26,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 14 กล้อง	154,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบนขนาด 29 นิ้ว 4 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 33 เครื่อง	1,254,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,042,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,042,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	790,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสพายหลังขนาด 1.5 แรงม้า 3 เครื่อง	37,500 บาท
(1.3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 7 คัน	3,850,000 บาท
(1.4) ชุดอุปกรณ์ตัดหญ้าชนิดพวงท้าย 1 ชุด	80,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง	285,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	47,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง	47,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,245,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,683,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,683,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงาน 23 หลัง	2,550,600 บาท

(1.2) ปรับปรุงโรงเรียนแม่พันธุ์ขยาย 1 หลัง	740,300 บาท
(1.3) ปรับปรุงโรงเรียนเพาะเมล็ด 1 หลัง	150,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและหอพัก ขนาด 60 เตียง 1 หลัง	350,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลพันธุ์พืช 3 หลัง	1,160,400 บาท
(1.6) ปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน 3 แห่ง	731,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,017,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,017,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 9 แห่ง	2,017,600 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,544,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,544,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถว 6 แห่ง	796,700 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ขนาดตอกเสาเข็มไม้ หรือเสาเข็ม ค.ส.ล. 11 แห่ง	4,227,800 บาท
(1.4) โรงเก็บวัสดุทั่วไป ขนาดกลาง ตอกเสาเข็ม 1 แห่ง	1,107,500 บาท
(1.5) โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ 1 หลัง	1,860,000 บาท
(1.6) ส้วมมาตรฐานแบบ 6 ที่/27 เนื้อที่ 27.36 ตารางเมตร 1 หลัง	266,000 บาท
(1.7) ส้วมมาตรฐานแบบ 4 ที่สปช.601 เนื้อที่ 18.50 ตารางเมตร 2 หลัง	220,000 บาท
(1.8) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	215,700 บาท
(1.9) รั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม 3 แห่ง	751,100 บาท
(1.10) อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ไม้ผล 1 หลัง	2,300,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,172,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,797,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	2,181,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี	17,193,500 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,266,014,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,673,934,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

1. สร้างค่านิยมและผลกัตันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้อกรอบของกฎหมาย 4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 7. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,266.0149	3,673.9347	2,987.4378	2,583.8484	2,544.6681
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,266.0149	3,673.9347	2,987.4378	2,583.8484	2,544.6681
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	75	71	75		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,070	2590	2,070		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.2749	83.4970	108.6347	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	10,151	10,251	10,351	10,451	10,551
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามี อัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	50	52	54	56	58
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.1239	152.1058	53.5528	53.5528	53.5528
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,046	11,146	11,246	11,346	11,446
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	48	50	52	54	56
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,127.6161	3,438.3319	2,825.2503	2,530.2956	2,491.1153
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 83,497,000 บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,590,437,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	12.6654	12.6654	12.6654	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>12.6654</b>	<b>12.6654</b>	<b>12.6654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,501.6999</b>	<b>760.7582</b>	<b>60.4988</b>	<b>1,324.5338</b>	<b>26.4440</b>	<b>3,673.9347</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>5.2022</b>	-	<b>78.2948</b>	-	<b>83.4970</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>1,501.6999</b>	<b>755.5560</b>	<b>60.4988</b>	<b>1,246.2390</b>	<b>26.4440</b>	<b>3,590.4377</b>
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,497.2385	618.9470	51.4466	498.9640	26.4440	2,693.0401
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	4.4614	81.7352	9.0522	-	-	95.2488
ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	53.3738	-	98.7320	-	152.1058
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	1.5000	-	648.5430	-	650.0430



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,497,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,497,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส บัตตานี ยะลา สตูล สงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	807,493,300 บาท
- เงินงบประมาณ	807,493,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด	แห่ง	75 ( 33 )	71	75		
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,070 ( 643 )	2590	2,070		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>615.3616</b>	<b>83.4970</b>	<b>108.6347</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>615.3616</b>	<b>83.4970</b>	<b>108.6347</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9036	5.2022	7.9977	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	587.1830	78.2948	100.6370	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2750	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

3,590,437,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

2,693,040,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,497.2385</b>	<b>618.9470</b>	<b>51.4466</b>	<b>498.9640</b>	<b>26.4440</b>	<b>2,693.0401</b>
1. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	57.3690	-	28.9500	-	86.3190
2. ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ	-	0.5750	-	172.0910	-	172.6660
3. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการภายในปี 2548	-	0.4650	-	199.9930	-	200.4580
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,497.2385	542.7094	51.4466	42.3960	26.4440	2,160.2345
5. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	17.8286	-	55.5340	-	73.3626

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ	แห่ง	11,046 ( 8944 )	11,146	11,246	11,346	11,446
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	58 ( - )	59	60	61	62
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	42 ( - )	44	46	48	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,356.8281</b>	<b>2,693.0401</b>	<b>2,737.8056</b>	<b>2,442.6167</b>	<b>2,403.1904</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,356.8281</b>	<b>2,693.0401</b>	<b>2,737.8056</b>	<b>2,442.6167</b>	<b>2,403.1904</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,491.9669	1,497.2385	1,583.0084	1,673.8313	1,770.0058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	612.7578	618.9470	629.1616	628.5866	628.1166
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5584	51.4466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.6494	498.9640	525.6356	140.1988	5.0680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8956	26.4440	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

95,248,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.4614</b>	<b>81.7352</b>	<b>9.0522</b>	-	-	<b>95.2488</b>
1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	4.4614	81.7352	9.0522	-	-	95.2488

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ	ราย	35,000 ( 12420 )	37,000	39,000	41,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้	ร้อยละ	80 ( 98.72 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.5946</b>	<b>95.2488</b>	<b>87.4447</b>	<b>87.6789</b>	<b>87.9249</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.5946</b>	<b>95.2488</b>	<b>87.4447</b>	<b>87.6789</b>	<b>87.9249</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.3803	4.4614	4.6845	4.9187	5.1647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7667	81.7352	82.7602	82.7602	82.7602
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4476	9.0522	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ

152,105,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจ และ 2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>53.3738</b>	-	<b>98.7320</b>	-	<b>152.1058</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	23.1851	-	-	-	23.1851
2. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ	-	28.1887	-	35.7320	-	63.9207
3. ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	-	2.0000	-	63.0000	-	65.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ	แห่ง	10,151 ( 8850 )	10,251	10,351	10,451	10,551
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	50 ( - )	52	54	56	58
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1239</b>	<b>152.1058</b>	<b>53.5528</b>	<b>53.5528</b>	<b>53.5528</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1239</b>	<b>152.1058</b>	<b>53.5528</b>	<b>53.5528</b>	<b>53.5528</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6719	53.3738	53.5528	53.5528	53.5528
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4520	98.7320	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

650,043,000 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปีบัญชี และ 2. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,305,654,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,305,654,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	-	648.5430	-	650.0430
1. การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	1.5000	-	648.5430	-	650.0430

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	แห่ง	2,000 ( 4287 )	2,000			
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	ราย	950,000 ( 1130110 )	216181			
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนลดดอกเบี้ยตามโครงการฯ	ร้อยละ	80 ( 30.71 )	90			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,566.6589</b>	<b>650.0430</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,566.6589</b>	<b>650.0430</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0851	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,547.5738	648.5430	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>83,497,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,202,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,202,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,202,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,630,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,572,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>78,294,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>78,294,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	47,355,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดจ้างพนักงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	789,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	650,043,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	648,543,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	648,543,000 บาท
1) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร	648,543,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม</b>	<b>2,693,040,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,497,238,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,310,997,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,042,916,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3262 อัตรา	1,010,722,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 106 อัตรา	9,492,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	191,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,236,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 378 อัตรา	17,356,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 256 อัตรา	3,918,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>268,080,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1453 อัตรา	263,574,300 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. 44 อัตรา	504,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,181,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 185 อัตรา	1,820,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>186,241,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>186,241,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,241,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>618,947,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>592,232,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	579,567,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,624,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	73,327,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,353,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการอาหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,185,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,130,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,376,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,085,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	82,111,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,182,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,041,300 บาท



(15) ค่าประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,665,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,284,600 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	609,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	649,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,700,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,095,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,441,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	12,665,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,996,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	37,996,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,665,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,665,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,714,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	12,153,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,102,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,396,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,446,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,446,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,092,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,803,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,803,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารสี มัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	
10 เครื่อง	270,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ	
โยก 1 เครื่อง	25,700 บาท
(1.4) ตู้เหล็กประตู 2 บาน 4 ตู้	36,000 บาท
(1.5) ตู้วางลิ้น มือหมุน PW-1421 2 ตู้	171,000 บาท
(1.6) ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX พร้อมเครื่องลูกข่าย 1 ชุด	154,900 บาท
(1.7) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลินชัก 5 ตู้	23,900 บาท

(1.8) เครื่องตัดกระดาษชนิดมือโยก ขนาด A3 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 7 เครื่อง	882,000 บาท
(1.10) เครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CPM 3 เครื่อง	126,900 บาท
(1.11) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	32,400 บาท
<b>3.1.1.2</b> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,696,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 28 คัน	20,384,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 4 คัน	3,312,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,600,000 บาท
<b>3.1.1.3</b> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,818,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,878,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 165 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน 121 ชุด	3,110,300 บาท
(1.2) อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch 27 เครื่อง	1,833,300 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 17 เครื่อง	1,978,800 บาท
(1.4) โปรแกรม Software Antivirus	956,400 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 1 เครื่อง	1,940,000 บาท
<b>3.1.1.4</b> ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	173,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	173,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี ( LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	32,400 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	89,100 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	16,200 บาท
(1.4) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี ( LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	36,000 บาท
<b>3.1.2</b> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>11,354,300 บาท</b>
<b>3.1.2.1</b> ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,258,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,258,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	7,258,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	355,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	355,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	82,800 บาท
(1.2) ปรับปรุงรั้วสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	53,100 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิษฐ์ 1 แห่ง	145,800 บาท
(1.4) ปรับปรุงและทาสีรั้ว (นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี) 1 แห่ง	73,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,740,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,740,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (นิคมฯ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง	279,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	670,700 บาท
(1.3) เสาธงสูง 12 เมตร 1 แห่ง	37,700 บาท
(1.4) ป้ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรธานี 1 ป้าย	89,500 บาท
(1.5) โรงรถขนาด 90 ตารางเมตร (นิคมฯ คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะเข้เจตรา, นิคมฯ สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว) 3 แห่ง	408,900 บาท
(1.6) บัอมยาม เนื้อที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 6 แห่ง	220,800 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	497,700 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง (นิคมฯ ชะแวง จังหวัดระยอง) 1 แห่ง	1,536,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>498,964,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>498,964,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,700,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝักใหม่ที่ดินสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	8,662,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพลาสติกของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง	9,456,000 บาท

8) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,740,000 บาท
9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	68,000 บาท
10) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาวะการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการ ลำไยปี 2548	199,993,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,676,000 บาท
12) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช อาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	13,128,000 บาท
13) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกใน การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	7,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน	16,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยปี 2551	172,091,000 บาท
16) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,444,000 บาท</b>
1) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	15,960,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าใน ต่างประเทศ	7,542,300 บาท
3) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,391,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ	1,550,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้</b>	<b>95,248,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,461,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,461,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,461,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,461,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>81,735,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,390,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,390,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	604,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,898,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,713,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,137,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,780,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,344,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,344,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,052,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,052,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,098,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>3,365,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,365,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 7 เครื่อง	189,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 3 เครื่อง	77,100 บาท

(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 24,000 บีทียู. 6 เครื่อง	201,400 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,200 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 18 เครื่อง	826,200 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง	297,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 7 เครื่อง	882,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	68,200 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 19 เครื่อง	537,700 บาท
(1.11) ตู้สาขาโทรศัพท์ (6 สายนอก 16 สายใน) 1 ชุด	27,400 บาท
(1.12) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 4 เครื่อง	54,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,626,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,326,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 2 คัน	1,456,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	828,000 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 6 กล้อง	48,600 บาท
(1.2) ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด	29,500 บาท
(1.3) ไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบ 1 ชุด	15,100 บาท
(1.4) ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 1 ชุด	14,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>953,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	812,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	812,600 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและท่อส่งน้ำ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี)	90,000 บาท
(1.2) รางระบายน้ำ คสล. ความยาว 367.70 เมตร (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	669,500 บาท
(1.3) ทาสีรั้ว (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี) 1 แห่ง	53,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	141,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	141,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บพัสดุ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น) 1 แห่ง	141,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ</b>	<b>152,105,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,373,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,373,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,373,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,869,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,940,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	614,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	650,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>98,732,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>98,732,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้สหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	10,232,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	63,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาสหกรณ์	116,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	116,800,000 บาท
1) เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบันเกษตรกร	100,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนให้สหกรณ์กู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและรวบรวมผลผลิตให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	16,800,000 บาท

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,600,672,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,784,336,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**2. พันธกิจ**

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,724.3817	1,799.3367	1,661.7341	1,707.5006	1,756.0387
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,600.6721	1,784.3367	1,661.7341	1,707.5006	1,756.0387
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.7096	15.0000	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้า ทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155,000	123,000	123,000	123,000	123,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,324.4685	1,432.2897	1,406.4259	1,452.1924	1,500.7305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	56,600	59,359	59,359	59,359	59,359
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นิคมในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรได้รับการพัฒนา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	276.2036	352.0470	255.3082	255.3082	255.3082
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.7096	15.0000	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,784,336,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>814.0880</b>	<b>801.5918</b>	<b>142.7541</b>	-	<b>25.9028</b>	<b>1,784.3367</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</b>	<b>814.0880</b>	<b>801.5918</b>	<b>142.7541</b>	-	<b>25.9028</b>	<b>1,784.3367</b>
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	814.0880	542.6395	54.0622	-	21.5000	1,432.2897
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	-	253.6045	88.6919	-	-	342.2964
โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	5.3478	-	-	4.4028	9.7506

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,784,336,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,432,289,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>814.0880</b>	<b>542.6395</b>	<b>54.0622</b>	-	<b>21.5000</b>	<b>1,432.2897</b>
1. บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)	814.0880	182.5221	21.2994	-	3.5000	1,021.4095
2. จัดที่ดิน	-	346.9274	32.7628	-	-	379.6902
3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	18.0000	18.0000
4. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขต	-	13.1900	-	-	-	13.1900

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155,000 ( 58,929 )	123,000	123,000	123,000	123,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,324.4685</b>	<b>1,432.2897</b>	<b>1,406.4259</b>	<b>1,452.1924</b>	<b>1,500.7305</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,324.4685</b>	<b>1,432.2897</b>	<b>1,406.4259</b>	<b>1,452.1924</b>	<b>1,500.7305</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	776.5018	814.0880	854.8984	900.6649	949.2030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	545.4167	542.6395	551.5275	551.5275	551.5275
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.0622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5500	21.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

342,296,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>253.6045</b>	<b>88.6919</b>	-	-	<b>342.2964</b>
1. พัฒนาเกษตรกร	-	7.1023	-	-	-	7.1023
2. สร้างความร่วมมือไตรภาคี(เพื่อปรับโครงสร้างการตลาดนำการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	-	6.9460	-	-	-	6.9460
3. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูป	-	16.9130	-	-	-	16.9130
4. นิคมการเกษตร	-	27.7905	32.3234	-	-	60.1139
5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	54.2610	-	-	-	54.2610
6. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	30.4815	-	-	-	30.4815
7. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	-	25.3338	14.9380	-	-	40.2718
8. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	42.3284	41.4305	-	-	83.7589
9. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	-	15.0330	-	-	-	15.0330
10. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน (ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน)	-	27.4150	-	-	-	27.4150

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	56,600 ( 45,593 )	59,359	59,359	59,359	59,359
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริม	นิคม	23 ( 23 )	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทาง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.5036</b>	<b>342.2964</b>	<b>255.3082</b>	<b>255.3082</b>	<b>255.3082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.5036</b>	<b>342.2964</b>	<b>255.3082</b>	<b>255.3082</b>	<b>255.3082</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.3372	253.6045	255.3082	255.3082	255.3082

- งบลงทุน	ล้านบาท	68.1664	88.6919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต  
ปฏิรูปที่ดิน

9,750,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,620,100 บาท

- เงินงบประมาณ 18,910,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 138,709,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.3478</b>	-	-	<b>4.4028</b>	<b>9.7506</b>
1. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	-	5.3478	-	-	4.4028	9.7506

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลโครงการ	โครงการ	( - )	1			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	ราย	25,499 ( 28,938 )				
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ	ร้อยละ	70 ( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,285.5290</b>	<b>24.7506</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.9131</b>	<b>9.7506</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.8361	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.0215	5.3478	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.8099	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.2456	4.4028	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,109.6159</b>	<b>15.0000</b>	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	941.6159	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	168.0000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	9,750,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,347,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,347,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,347,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	86,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,365,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,576,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	833,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	48,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,402,800 บาท
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	346,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการ	4,050,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่มือครองพื้นที่เกษตรกรรม</b>	<b>1,432,289,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>814,088,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>768,445,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>686,604,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 2053 อัตรา	646,040,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,334,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	466,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	28,372,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,390,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>81,841,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 450 อัตรา	79,282,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,730,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	743,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>45,642,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>45,642,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	45,642,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>542,639,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>523,041,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>523,041,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,634,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	111,836,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	6,228,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,143,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,339,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,947,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,164,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,323,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,560,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,633,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,575,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	3,068,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท

(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,674,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,455,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,151,800 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	879,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	857,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,951,300 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	463,400 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,434,200 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	10,076,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,598,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,598,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าประจันต์	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>54,062,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,062,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,762,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,322,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,017,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 469 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Laser สี ขนาด A3 35 เครื่อง	5,600,000 บาท
(1.2) เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 35 เครื่อง	2,362,500 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่1 144 ชุด	4,176,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่2 68 ชุด	2,176,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 41 ชุด	4,772,400 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 41 ชุด	795,400 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 41 หน่วย	127,100 บาท
(1.8) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 47 ชุด	455,900 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 1 ชุด	117,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี แบบ Network 16 เครื่อง	435,200 บาท
(2) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 1 ชุด	1,245,200 บาท
(3) ระบบสำหรับปรับปรุงและเรียกใช้ข้อมูล GIS 1 ระบบ	1,060,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,440,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,440,100 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)มือถือ 3 ชุด	94,500 บาท
(1.2) กล้องสำรวจแบบประมวลผลระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด	9,000,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดระยะแบบมือถือ 10 เครื่อง	315,000 บาท
(1.4) กล้องระดับอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	30,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,299,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,833,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,833,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	4,833,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,465,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,465,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 6 หลัง	15,120,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบริเวณอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	1,098,700 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง	139,900 บาท
(1.4) ก่อสร้างบ่อมขาม 1 แห่ง	83,900 บาท
(1.5) ก่อสร้างเสาธง 1 แห่ง	23,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	18,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้</b>	<b>342,296,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>253,604,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>245,584,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>245,584,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	430,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,364,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,168,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	468,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,075,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,130,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	469,700 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,315,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,708,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,005,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,195,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	12,345,400 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,020,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,020,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,820,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>88,691,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,691,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,235,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,682,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	842,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	42,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	800,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน	1,940,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	1,900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	34,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,503,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,503,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ(ดีเซล)สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	171,000 บาท
(1.2) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 4 คัน	235,800 บาท
(1.3) เครื่องย่อยอเนกประสงค์ 6 ชุด	432,000 บาท
(1.4) เครื่องผสมปุ๋ยหมัก 7 ชุด	504,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำ(ดีเซล)สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 20 เครื่อง	810,000 บาท
(1.6) เครื่องย่อยทางปาล์ม 1 เครื่อง	96,300 บาท
(1.7) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 เครื่อง	504,000 บาท
(1.8) เครื่องสีข้าวชุมชน 9 เครื่อง	972,000 บาท
(1.9) เครื่องอบสมุนไพร 2 เครื่อง	306,000 บาท
(1.10) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.11) เครื่องบดสมุนไพร 2 เครื่อง	135,000 บาท
(1.12) เครื่องบดละเอียด 2 เครื่อง	153,000 บาท
(1.13) เครื่องพ่นน้ำ/จุลินทรีย์ 5 เครื่อง	22,500 บาท
(1.14) เครื่องบรรจุถุงสุญญากาศ 6 เครื่อง	331,200 บาท
(1.15) เครื่องชั่ง 500 กก. 1 เครื่อง	7,200 บาท
(1.16) เครื่องเป่าเมล็ดข้าวลิบ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.17) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.18) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.19) เครื่องอบลมร้อน 2 เครื่อง	468,000 บาท



<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,456,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,839,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,839,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดสระเก็บน้ำ 10 แห่ง	5,599,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้น 2 แห่ง	3,240,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร 1 แห่ง	3,150,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,247,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,247,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างต่อเติมอาคารแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง	2,238,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงศาลาริมน้ำพร้อมก่อสร้างบันไดลงทำน้ำพระตำหนักทรงงาน 1 แห่ง	3,364,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงหมู่บ้านศิลปิน (สี่ภาค) 19 หลัง	2,447,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรม (อาคาร 16) 1 แห่ง	198,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพัก (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น) 24 หลัง	2,400,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,639,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,639,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำ 14 แห่ง	19,527,200 บาท
(1.2) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต 1 แห่ง	112,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,179,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,179,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) อาคารเรียนรู้อื่นๆ 10 หลัง	2,610,000 บาท
(1.2) อาคารแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ 11 หลัง	6,039,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถังพักน้ำ 1 แห่ง	630,000 บาท
(1.4) ลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต 3 แห่ง	965,300 บาท
(1.5) ลานตากผลผลิต 4 แห่ง	1,287,000 บาท
(1.6) โรงผสมปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง	234,900 บาท

(1.7) ฉางข้าว 2 แห่ง	1,458,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ผ่านอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) ศูนย์บางไทร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างทางเดินเท้าผิวทรายลี้รอบศูนย์บางไทร 1 แห่ง	6,060,500 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าระบบอัตโนมัติ 5 ไร่	500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการอาคารพระมิ่งขวัญ 2 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.12) จัดตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพระตำหนัก 3 ไร่	1,210,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ 5 แห่ง	450,000 บาท
(1.14) โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง	234,900 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	230,476,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	243,529,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

## 2. พันธกิจ

- กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดท่าทีของประเทศ ด้านการมาตรฐาน และการเจรจาเทคนิคและสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับภูมิภาค และพหุภาคี
- กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการตรวจรับรองให้สอดคล้องกับสากล
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก
- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัยและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
- วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.4767</b>	<b>243.5291</b>	<b>196.5905</b>	<b>181.5084</b>	<b>185.3070</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.4767</b>	<b>243.5291</b>	<b>196.5905</b>	<b>181.5084</b>	<b>185.3070</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่จัดทำ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการข้อมูลด้าน มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหาร	เรื่อง	160	180	200	220	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานตรวจสอบ รับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง และตรวจติดตามจาก มกอช.		2/12	2/10	1/12	1/13	1/14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้น ทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่ ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปัญหาสินค้าเกษตรและ อาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.4767</b>	<b>243.5291</b>	<b>196.5905</b>	<b>181.5084</b>	<b>185.3070</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

243,529,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร	2	5.7128	19.7168	1.0448	1.0448	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.3060	1.3060	1.3060	1.3060	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1	1.5672	1.5672	1.5672	1.5672	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>8.5860</b>	<b>22.5900</b>	<b>3.9180</b>	<b>3.9180</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,918,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,668,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.1384</b>	<b>76.5705</b>	<b>4.6680</b>	<b>0.3150</b>	<b>102.8372</b>	<b>243.5291</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</b>	<b>59.1384</b>	<b>76.5705</b>	<b>4.6680</b>	<b>0.3150</b>	<b>102.8372</b>	<b>243.5291</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	22.7291	16.6412	4.6680	0.3150	37.6000	81.9533
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	14.7206	16.7461	-	-	12.0152	43.4819
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	21.6887	43.1832	-	-	53.2220	118.0939

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	243,529,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	81,953,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.7291</b>	<b>16.6412</b>	<b>4.6680</b>	<b>0.3150</b>	<b>37.6000</b>	<b>81.9533</b>
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	13.5075	9.3592	4.6680	0.3150	31.5000	59.3497
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	9.2216	7.2820	-	-	6.1000	22.6036

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	160 (-)	180	200	220	240
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.7065</b>	<b>81.9533</b>	<b>78.1666</b>	<b>60.8803</b>	<b>62.3468</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.7065</b>	<b>81.9533</b>	<b>78.1666</b>	<b>60.8803</b>	<b>62.3468</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.1684	22.7291	24.0384	25.4241	26.8906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6381	16.6412	16.6412	16.6412	16.6412
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6680	18.6720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9000	37.6000	18.5000	18.5000	18.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก

43,481,900 บาท

มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.7206</b>	<b>16.7461</b>	-	-	<b>12.0152</b>	<b>43.4819</b>
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ	11.5212	10.5929	-	-	7.7152	29.8293
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-	3.6000	3.6000
3. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.1994	6.1532	-	-	0.7000	10.0526

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วยรับรอง	2/12 (-)	2/12	1/14	1/15	1/16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มก	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3105</b>	<b>43.4819</b>	<b>36.1062</b>	<b>36.9944</b>	<b>37.9339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3105</b>	<b>43.4819</b>	<b>36.1062</b>	<b>36.9944</b>	<b>37.9339</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.1326	14.7206	15.5601	16.4483	17.3878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0992	16.7461	16.7461	16.7461	16.7461
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0787	12.0152	3.8000	3.8000	3.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

118,093,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการ  
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6887</b>	<b>43.1832</b>	-	-	<b>53.2220</b>	<b>118.0939</b>
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food	7.9937	29.1286	-	-	29.7220	66.8443
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า	13.6950	14.0546	-	-	23.5000	51.2496

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.4597</b>	<b>118.0939</b>	<b>82.3177</b>	<b>83.6337</b>	<b>85.0263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.4597</b>	<b>118.0939</b>	<b>82.3177</b>	<b>83.6337</b>	<b>85.0263</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.4858	21.6887	22.9326	24.2486	25.6412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.3039	43.1832	43.3851	43.3851	43.3851
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.6700	53.2220	16.0000	16.0000	16.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร</b>	<b>81,953,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,729,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,007,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,007,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,007,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,721,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,721,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,650,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,070,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,641,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,673,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,628,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	496,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,897,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	261,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,490,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,764,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,263,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,298,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,298,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,967,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	447,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	89,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	28,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	809,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,668,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,668,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,668,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,668,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง	4,668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,340,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	23,340,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,668,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,672,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>315,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>315,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการรักษาพิชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	315,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	18,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.</b>	<b>43,481,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,720,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,528,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,528,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	12,528,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,192,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,192,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,192,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,746,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,691,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,385,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	461,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	208,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,654,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	410,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,530,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,758,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,112,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	721,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	110,800 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,973,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,700 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,095,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,648,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,648,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,306,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,054,800 บาท**

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

## 3. งบรายจ่ายอื่น **12,015,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,633,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช.	2,281,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารชนิด composite Food	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	<b>118,093,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,688,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,810,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,810,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,810,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,878,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,878,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,878,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,183,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,353,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,786,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	380,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	281,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	530,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	216,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,903,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,437,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,798,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,900 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	6,462,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	926,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,840,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,300 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,567,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,998,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,998,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท

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

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

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

**2,829,800 บาท**

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**53,222,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำร่องยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร	4,472,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	5,250,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	531,111,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	573,941,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากิจการเกษตรของประเทศ

## 2. พันธกิจ

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	531.1117	573.9419	527.5325	546.8798	563.8590
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	531.1117	573.9419	527.5325	546.8798	563.8590
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานการ ประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและ รายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>219.5933</b>	<b>220.9838</b>	<b>220.1076</b>	<b>228.6781</b>	<b>237.7485</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้าน การเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>311.5184</b>	<b>352.9581</b>	<b>307.4249</b>	<b>318.2017</b>	<b>326.1105</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

573,941,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>292.9336</b>	<b>208.3370</b>	<b>62.5431</b>	-	<b>10.1282</b>	<b>573.9419</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>292.9336</b>	<b>208.3370</b>	<b>62.5431</b>	-	<b>10.1282</b>	<b>573.9419</b>
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตร	87.0850	26.5347	-	-	9.9052	123.5249
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตร	146.5366	143.6554	62.5431	-	0.2230	352.9581
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและ ประเมินผล	59.3120	38.1469	-	-	-	97.4589

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

573,941,900 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร

123,524,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.0850</b>	<b>26.5347</b>	-	-	<b>9.9052</b>	<b>123.5249</b>
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	33.3858	10.5841	-	-	0.3194	44.2893
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	45.4393	12.6458	-	-	5.8207	63.9058
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8.2599	3.3048	-	-	3.7651	15.3298

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์	เรื่อง	20 ( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9011</b>	<b>123.5249</b>	<b>119.4270</b>	<b>124.7912</b>	<b>130.4706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9011</b>	<b>123.5249</b>	<b>119.4270</b>	<b>124.7912</b>	<b>130.4706</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.6993	87.0850	92.1515	97.5157	103.1951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3383	26.5347	27.2755	27.2755	27.2755
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8635	9.9052	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

352,958,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>146.5366</b>	<b>143.6554</b>	<b>62.5431</b>	-	<b>0.2230</b>	<b>352.9581</b>
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	48.0161	103.1360	4.0400	-	0.2230	155.4151
2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	-	3.1569	41.3220	-	-	44.4789
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับ	98.5205	37.3625	17.1811	-	-	153.0641

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	86
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.5184</b>	<b>352.9581</b>	<b>307.4249</b>	<b>318.2017</b>	<b>326.1105</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.5184</b>	<b>352.9581</b>	<b>307.4249</b>	<b>318.2017</b>	<b>326.1105</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	147.7804	146.5366	154.8898	163.6666	173.0754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.7812	143.6554	152.5351	154.5351	153.0351
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8000	62.5431	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1568	0.2230	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

97,458,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.3120</b>	<b>38.1469</b>	-	-	-	<b>97.4589</b>
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง	59.3120	38.1469	-	-	-	97.4589

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผล	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	86
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้ว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.6922</b>	<b>97.4589</b>	<b>100.6806</b>	<b>103.8869</b>	<b>107.2779</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.6922</b>	<b>97.4589</b>	<b>100.6806</b>	<b>103.8869</b>	<b>107.2779</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7276	59.3120	62.3437	65.5500	68.9410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9646	38.1469	38.3369	38.3369	38.3369
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร</b>	<b>123,524,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>87,085,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>79,160,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>72,167,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	72,167,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,992,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,992,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,925,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,925,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,925,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,534,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,535,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,535,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,369,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	909,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	763,400 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	151,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,129,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,630,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,474,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,506,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,004,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,630,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	984,300 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,114,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>999,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>999,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	186,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	469,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,905,200 บาท</b>



1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,905,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจ ปี 2554	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรปี 2554	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร</b>	<b>352,958,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>146,536,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>124,586,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>107,272,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	107,272,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,314,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	17,314,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,950,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,950,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,950,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>143,655,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,913,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,913,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,221,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,149,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	37,647,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	437,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,557,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,769,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,218,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	775,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,139,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,109,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,390,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	237,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,058,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,741,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,741,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	932,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	186,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	329,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,292,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,543,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,543,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,274,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,912,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันแบบดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 4 คัน	2,912,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,362,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 1 ระบบ	440,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	18,000,000 บาท
(3) ระบบการประยุกต์ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีซิเชิงเลขเพื่อการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(4) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	23,322,000 บาท
(5) ระบบการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 1 ระบบ	1,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,269,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,269,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	14,269,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>223,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	223,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล</b>	<b>97,458,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,312,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>50,147,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>44,419,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,419,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,728,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,728,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,164,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,164,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,164,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,146,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,162,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,162,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	745,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	586,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	300,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	109,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,794,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	630,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,589,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	578,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	470,600 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	231,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,259,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,335,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	629,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,144,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,984,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,984,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	125,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	476,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2,499,140,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,499,140,100 บาท

1) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2,499,140,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ ประเทศ	100,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	316,011,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	339,949,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสวนราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการค้าและการตั้งกล่าว 5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ 6. พัฒนาคณะนิคมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0111</b>	<b>339.9499</b>	<b>375.7105</b>	<b>389.2903</b>	<b>360.1508</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0111</b>	<b>339.9499</b>	<b>375.7105</b>	<b>389.2903</b>	<b>360.1508</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	55,000	63,000	72,000	82,000	94,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	22	25	27	30	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549	ราย		800000	920000	1058000	1210000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0111</b>	<b>339.9499</b>	<b>375.7105</b>	<b>389.2903</b>	<b>360.1508</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

339,949,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	339.9499	-	339.9499
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	-	-	-	339.9499	-	339.9499
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	339.9499	-	339.9499

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

339,949,900 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

339,949,900 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

##### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>339.9499</b>	-	<b>339.9499</b>
1. การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ	-	-	-	91.9937	-	91.9937
2. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	53.5604	-	53.5604
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	92.6882	-	92.6882
4. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	72.5787	-	72.5787
5. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบน	-	-	-	29.1289	-	29.1289

##### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	55,000 (-)	63,000	72,000	82,000	94,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	22 (22)	25	27	30	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0111</b>	<b>339.9499</b>	<b>375.7105</b>	<b>389.2903</b>	<b>360.1508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0111</b>	<b>339.9499</b>	<b>375.7105</b>	<b>389.2903</b>	<b>360.1508</b>

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.0111	339.9499	375.7105	389.2903	360.1508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศ	339,949,900 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>339,949,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>339,949,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,158,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>60,158,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,158,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	3,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	275,891,600 บาท
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>10,078,000 บาท</b>
<b>3.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,078,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,078,000 บาท
3.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	265,813,600 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,234,178,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,589,826,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

## 2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,234.1782	1,589.8263	1,395.1310	1,441.7192	1,491.3639
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,234.1782	1,589.8263	1,395.1310	1,441.7192	1,491.3639
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย	14	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,228.9062	1,583.5332	1,386.5582	1,429.9877	1,476.0231
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	500	1,400	1,900	2,600	3,400
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2720	6.2931	8.5728	11.7315	15.3408
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 6,293,100 บาท     |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         | 1,583,533,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>682.8550</b>	<b>644.2862</b>	<b>257.7516</b>	<b>1.7467</b>	<b>3.1868</b>	<b>1,589.8263</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>6.2931</b>	-	-	-	<b>6.2931</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.2931	-	-	-	6.2931
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>682.8550</b>	<b>637.9931</b>	<b>257.7516</b>	<b>1.7467</b>	<b>3.1868</b>	<b>1,583.5332</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	682.8550	637.9931	257.7516	1.7467	3.1868	1,583.5332

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,293,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,293,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,210,200 บาท

- เงินงบประมาณ 47,210,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2931	-	-	-	6.2931
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด	-	6.2931	-	-	-	6.2931

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	500 (-)	1,400	1,900	2,600	3,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2720	6.2931	8.5728	11.7315	15.3408
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2720</b>	<b>6.2931</b>	<b>8.5728</b>	<b>11.7315</b>	<b>15.3408</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2720	6.2931	8.5728	11.7315	15.3408
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,583,533,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,583,533,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>682.8550</b>	<b>637.9931</b>	<b>257.7516</b>	<b>1.7467</b>	<b>3.1868</b>	<b>1,583.5332</b>
1. พัฒนาการผลิตข้าว	682.8550	599.4652	165.9971	1.7467	3.1868	1,453.2508
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุน	-	38.5279	91.7545	-	-	130.2824

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14 ( 14 )	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 ( 54,842 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการทางวิชาการ	ราย	50000 ( 19469 )	60000	60000	60000	60000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,228.9062</b>	<b>1,583.5332</b>	<b>1,386.5582</b>	<b>1,429.9877</b>	<b>1,476.0231</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,228.9062</b>	<b>1,583.5332</b>	<b>1,386.5582</b>	<b>1,429.9877</b>	<b>1,476.0231</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	671.9339	682.8550	723.8263	767.2558	813.2912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.2248	637.9931	658.6984	658.6984	658.6984
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.0930	257.7516	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7950	1.7467	1.7467	1.7467	1.7467
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8595	3.1868	2.2868	2.2868	2.2868
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,293,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,293,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,293,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,293,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	667,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	663,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,762,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **1,583,533,200 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>682,855,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>546,987,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>348,495,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 938 อัตรา	337,392,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,759,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,150,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	916,900 บาท
(5) เงินส.ป.พ.	276,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>198,491,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1102 อัตรา	185,845,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,150,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	342,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	841,700 บาท
(5) เงินส.ป.พ. ( ค่าจ้างประจำ )	312,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>424,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>424,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	424,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>135,443,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>135,443,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1183 อัตรา	135,443,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>637,993,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>625,402,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>625,402,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	753,600 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,917,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,632,000 บาท
(5) เงินรางวัลการประกวดชานาและสถาบันชานาดีเด่น	748,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	662,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	96,257,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,023,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,247,100 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	196,755,800 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,772,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,182,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	23,769,800 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,784,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,783,100 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,313,600 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,606,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,893,700 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,050,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	108,167,100 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,591,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,591,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,305,000 บาท
(2) ค่าประปา	597,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,688,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>257,751,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>257,751,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>130,951,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,324,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 5 คัน	4,140,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 3 คัน	2,184,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,773,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 1 ระบบ	600,000 บาท
(1.2) ระบบเว็บอินเทอร์เน็ตและเว็บแมล์ 1 ระบบ	700,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายส่วนกลาง 1 ระบบ	10,173,100 บาท
(5) ระบบเตือนภัยธรรมชาติการระบาดของโรคข้าวและศัตรูข้าว 1 ระบบ	800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,900,000 บาท

(1) ค่าซ่อมเครื่องจักรกลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 3 แห่ง	18,900,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	90,954,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,706,700 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
(1.1) ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ แบบ Deionize(รวมระบบพื้นฐาน) 2 ชุด	908,200 บาท
(1.2) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Waterbath) 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง(20,000 rpm) ควบคุมอุณหภูมิได้ 7 เครื่อง	4,182,500 บาท
(1.4) เครื่องดูดปล่อยสารปริมาณน้อย P1 P2 P10 P100 P200 P1000 ml 7 เครื่อง	350,000 บาท
(1.5) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	296,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมแวนอนขนาดเล็ก 1 ชุด	100,000 บาท
(1.7) ตู้แช่เยือกแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) 9 ตู้	315,000 บาท
(1.8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 27 เครื่อง	2,970,000 บาท
(1.9) เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก(Magnetic Stirrer) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.10) ตู้อบความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 4 ตู้	440,000 บาท
(1.11) กล้องจุลทรรศน์(Compound Microscope) พร้อมชุดถ่ายภาพ 2 กล้อง	1,600,000 บาท
(1.12) เครื่องตรวจสอบปริมาณ Dietary Fiber 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.13) ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดทนกรด 4 ตู้	2,400,000 บาท
(1.14) เครื่องตรวจสอบปริมาณไขมัน 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.15) เครื่องดูดสารละลายแบบปล่อยหลายครั้ง 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.16) ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ 2 ตู้	1,000,000 บาท
(1.17) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.18) เครื่องระเหยของเหลวแบบหมุนภายใต้ความดัน (Rotary Evaporator) 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.19) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	112,000 บาท
(1.20) เครื่องดูดความชื้นอัตโนมัติ 6 เครื่อง	2,880,000 บาท
(1.21) เครื่องบ่มสุญญากาศ 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.22) ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) 2 ตู้	180,000 บาท
(1.23) เครื่องตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอ ชนิด Nano 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.24) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ชนิด Gradient 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.25) ตู้เย็นเก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ำ (5 องศาเซลเซียส) ขนาดใหญ่ 1 ตู้	40,000 บาท
(1.26) ตู้ดูดควันแบบมีท่อ 1 ตู้	300,000 บาท
(1.27) เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (UV-Vis Spectrophotometer) 2 เครื่อง	940,000 บาท
(1.28) เครื่องผสมของเหลวในหลอดทดสอบ 9 เครื่อง	216,000 บาท



(1.29) ตู้แช่ตัวอย่าง (5 องศาเซลเซียส) 8 ตู้	184,800 บาท
(1.30) เครื่อง Micro ELISA Reader วัดที่ช่วงคลื่น 630 นาโนเมตร พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล 2 ชุด	360,000 บาท
(1.31) เครื่องล้างเครื่องแก้วด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasonic) 6 เครื่อง	600,000 บาท
(1.32) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูงอัตโนมัติ(Autoclave) 2 เครื่อง	385,200 บาท
(1.33) เครื่องบดตัวอย่าง แบบ Cyclone 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.34) เครื่องบดตัวอย่าง แบบ Hammer Mill 2 เครื่อง	580,000 บาท
(1.35) เตาเผาอุณหภูมิสูง 3 เตา	900,000 บาท
(1.36) กล้องสเตอริโอ (Stereo Microscope) 2 กล้อง	700,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดระดับการสี 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.38) เครื่องตรวจวัดพื้นที่ผิวและส่วนผสมโดยใช้เทคนิค Image Analyzer 2 เครื่อง	998,000 บาท
(1.39) เครื่องตรวจสอบปริมาณ Crude Fiber แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.40) เครื่องแยกโปรตีน 2 ทิศทาง 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.41) ตู้เชื้อเชื้อระบบกรองอากาศปราศจากเชื้อแบบ Biohazard 3 ตู้	1,350,000 บาท
(1.42) ชุดทำน้ำแข็งขนาดเล็ก 1 ชุด	70,000 บาท
(1.43) เครื่องเขย่าแนวนอน 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.44) เตาย่อยสาร (Digestion Block) 2 เตา	860,000 บาท
(1.45) กัดดักแสงไฟ 15 ชุด	750,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ชนิด Real-Time 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ(Gas Chromatography) พร้อม Detector FPD และ ECD 2 เครื่อง	5,242,800 บาท
(4) เครื่องวัดชนิดและปริมาณสารแบบ HPLC พร้อม Detector เป็น RI และ Fluorescence 2 เครื่อง	6,175,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography) พร้อม Mass Spectrometer และ Detector FID/NPD/FPD 2 เครื่อง	18,000,000 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณสารอาหารโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยเทคนิค NiR 2 เครื่อง	5,700,000 บาท
(7) เครื่อง Brabender-Viscoamylograph 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องมือวัดปริมาณธาตุโลหะหนัก(GC และ ICP) 2 เครื่อง	7,980,000 บาท
(9) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว(Rapid Visco Amylograph) 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบของเหลว (High Performance Liquid Chromatography) พร้อม Detector DAD 2 เครื่อง	5,700,000 บาท
(11) เครื่อง Texture Analyzer 1 เครื่อง	1,100,000 บาท

(12) ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีน 1 ชุด	1,100,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>126,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,500,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 1 หลัง	32,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	54,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 12 แห่ง	32,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 12 แห่ง	21,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เรือนเพาะปลูกพืช 1 หลัง	4,600,000 บาท
(1.2) อาคารแปรรูปต้นแบบ 1 หลัง	896,000 บาท
(1.3) โรงปฏิบัติการ 3 หลัง	2,304,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 1 หลัง	32,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,746,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,746,700 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	33,100 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	13,600 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ	1,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,186,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,286,800 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว	900,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	188,495,400 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 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	188.4954	63.9322	65.6948	67.5629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	188.4954	63.9322	65.6948	67.5629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและ เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและ ประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและ ประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้	ราย		5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	188.4954	63.9322	65.6948	67.5629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

188,495,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	188.4954	-	188.4954
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	-	-	-	188.4954	-	188.4954
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	188.4954	-	188.4954

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 188,495,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 188,495,400 บาท

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร 3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุ อ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย 4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ ให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดองค์ความรู้

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>188.4954</b>	-	<b>188.4954</b>
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	61.2063	-	61.2063
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	3.8328	-	3.8328
3. ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	0.0900	-	0.0900
4. อำนวยการ	-	-	-	123.3663	-	123.3663

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมหรือได้รับการ	ราย	(-)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	หน่วย	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยหรือหลักสูตร การฝึกอบรม	โครงการ/ หลักสูตร	(-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	(-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความ	ร้อยละ	(-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้	ร้อยละ	(-)	20	20	20	20

		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>188.4954</b>	<b>63.9322</b>	<b>65.6948</b>	<b>67.5629</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>188.4954</b>	<b>63.9322</b>	<b>65.6948</b>	<b>67.5629</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	188.4954	63.9322	65.6948	67.5629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถ	188,495,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	188,495,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,495,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,194,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>25,194,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	25,194,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,930,600 บาท
<b>1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,930,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,930,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,414,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายลงทุน	128,955,500 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	474,479,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

## 2. พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 2.พัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ 3.ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้ 4.ศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ 5.ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหม่อนไหมตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑสถานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	474.4790	450.0306	459.6675	470.0361
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	474.4790	450.0306	459.6675	470.0361
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	8220	10150	20000	25000	30000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรา นกยูงพระราชทาน)	เมตร	60000	60000	70000	80000	80000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหม ที่ได้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ		70	70	70	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	474.4790	450.0306	459.6675	470.0361
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

474,479,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>191.6339</b>	<b>244.6630</b>	<b>33.6818</b>	<b>0.5000</b>	<b>4.0003</b>	<b>474.4790</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร</b>	<b>191.6339</b>	<b>244.6630</b>	<b>33.6818</b>	<b>0.5000</b>	<b>4.0003</b>	<b>474.4790</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	191.6339	244.6630	33.6818	0.5000	4.0003	474.4790

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 474,479,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 474,479,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพของตนให้มีความก้าวหน้า ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>191.6339</b>	<b>244.6630</b>	<b>33.6818</b>	<b>0.5000</b>	<b>4.0003</b>	<b>474.4790</b>
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	78.5196	51.4333	8.6471	0.5000	0.9872	140.0872
2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	58.6321	77.8844	13.7847	-	1.4368	151.7380
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม	49.1266	94.0264	10.8500	-	0.7946	154.7976
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	5.3556	21.3189	0.4000	-	0.7817	27.8562

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	8220 ( 144 )	10150	20000	25000	30000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	60000 ( 14140 )	60000	70000	80000	80000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	60 ( - )	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมาย การรับรองคุณภาพตรานกยูงพระราชทาน	ร้อยละ	0 ( - )	70	70	70	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>474.4790</b>	<b>450.0306</b>	<b>459.6675</b>	<b>470.0361</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>474.4790</b>	<b>450.0306</b>	<b>459.6675</b>	<b>470.0361</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	191.6339	200.8673	210.5042	220.8728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	244.6630	244.6630	244.6630	244.6630
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.6818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0003	4.0003	4.0003	4.0003
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	<b>474,479,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>191,633,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>120,058,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>75,320,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 191 อัตรา	58,189,600 บาท
(2) อัตราใหม่ 173 อัตรา	9,335,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,495,200 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการ	2,267,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	60,000 บาท
(6) เงินตอบแทนรายเดือน	3,973,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,737,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ 260 อัตรา	44,166,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	205,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	365,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,575,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,575,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,301,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	8,274,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>244,663,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>236,201,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>236,201,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	147,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักวิจัย	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,202,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	342,000 บาท
(5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,980,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,114,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,273,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,009,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,607,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,141,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,310,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,029,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,600,000 บาท



(16) วัสดุการเกษตร	59,335,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	675,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	995,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,390,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	925,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,650,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,747,200 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	805,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,461,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,461,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,679,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,681,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,681,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,585,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 2 คัน	1,500,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน	2,100,000 บาท
(1.3) รถนั่งส่วนกลาง 4 คัน	2,800,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,600,000 บาท
(3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน	8,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,280,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 2 คัน	1,045,000 บาท
(1.2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 4 คัน	1,235,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	255,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ชุดควบคุมการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง	255,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,096,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว ระดับ 3 - 4 1 หลัง	8,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,239,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,239,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกสระน้ำ 10,780 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	474,000 บาท
(1.2) สระน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง 40 ม. ยาว 50 ม. ลึก 4 ม. 1 แห่ง	585,000 บาท
(1.3) ชุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง	180,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,384,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,384,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเย็นและห้องกักไข่ใหม่ 3 แห่ง	1,194,400 บาท
(1.2) ซ่อมแซมโรงเลี้ยงใหม่ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเลี้ยงใหม่วัยแก่ 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องเก็บเส้นไหมพร้อมชั้นเก็บเส้นไหม และระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น 1 แห่ง	400,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	647,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	647,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นโท 3 หลัง	567,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง	80,100 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,826,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,826,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ห้องเย็นเก็บไข่ใหม่ 1 หลัง	1,920,000 บาท
(1.2) ระบบสูบน้ำแบบจมน้ำและถังพักน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ระบบ	600,000 บาท
(1.3) ขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูง 1 ระบบ	306,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>

1) ค่าสมาชิกสมาคมไทม์โลก	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,300 บาท