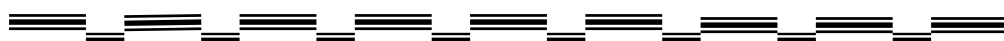




เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1

กองแผนงาน

เอกสารฉบับที่ 1/2557

www.fisheries.go.th

คำนำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่สำคัญของแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการของกรมประมงเพื่อให้หน่วยงานได้เห็นภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายที่กรมประมงได้รับจัดสรร และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมประมงในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ จะบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยยึดหลักของความเป็นประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมประมงประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน ช่วยกันทำงานและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กรมประมงรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1

กองแผนงาน

สารบัญ

หน้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมประมง	(1)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	(2)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	(3)
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 จำแนกตามงบรายจ่ายและสัดส่วนของงบประมาณ	(4)
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน	(5)
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557	(12)
รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	(13)

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	4
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ	6
แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6
แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	8
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	8
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	10
แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	11
แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12
โครงการที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	12

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	13
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	13
ผลผลิตที่ 2 สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	14
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	15
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	16
ผลผลิตที่ 1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	16
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	17
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม และงบรายจ่าย	
ก. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	18
ข. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	19
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	19
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	22
ค. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	23
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	23
ง. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	24
โครงการที่ 1 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	24
จ. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	24
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	24
ผลผลิตที่ 2 สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	25
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	27
ฉ. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	29
ผลผลิตที่ 1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	29

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของกรมประมง

ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย	3,653,307,700 บาท
งบบุคลากร	1,840,950,900 บาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,278,697,900 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	562,253,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,477,694,900 บาท
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,383,702,800 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	93,992,100 บาท
งบลงทุน	108,824,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	64,710,900 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,113,100 บาท
งบเงินอุดหนุน	94,209,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	131,628,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งาน/กิจกรรม	งบบุคลากร			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	956,699,100	321,998,800	562,253,000	1,840,950,900	72,535,700	573,376,600	737,790,500	93,992,100	1,477,694,900	64,710,900	44,113,100	108,824,000	94,209,900	131,628,000	3,653,307,700
แผนงาน : รองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	900,000	28,690,000	29,330,000	-	58,920,000	38,632,300	29,456,000	68,088,300	-	3,000,000	130,008,300
โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	900,000	28,690,000	29,330,000	-	58,920,000	38,632,300	29,456,000	68,088,300	-	3,000,000	130,008,300
กิจกรรม เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	700,000	19,690,000	28,400,000	-	48,790,000	29,132,300	29,456,000	58,588,300	-	3,000,000	110,378,300
กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	200,000	9,000,000	930,000	-	10,130,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	19,630,000
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	464,041,100	37,234,300	218,827,100	720,102,500	36,773,100	192,576,600	220,477,000	23,021,600	472,848,300	13,640,700	1,122,000	14,762,700	2,472,000	56,000,000	1,266,185,500
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	464,041,100	37,234,300	218,827,100	720,102,500	36,723,100	191,231,600	219,437,000	23,021,600	470,413,300	8,846,200	1,122,000	9,968,200	2,472,000	56,000,000	1,258,956,000
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	464,041,100	37,234,300	199,032,500	700,307,900	36,833,100	139,579,700	133,352,000	20,459,000	329,223,800	-	-	-	2,472,000	56,000,000	1,088,003,700
กิจกรรม ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	-	-	19,576,400	19,576,400	-	11,784,900	715,000	2,562,600	15,062,500	-	-	-	-	-	34,638,900
กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	-	-	218,200	218,200	850,000	26,782,000	18,830,000	-	46,462,000	8,846,200	1,122,000	9,968,200	-	-	56,648,400
กิจกรรม เน้นระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	-	-	-	-	40,000	13,085,000	66,540,000	-	79,665,000	-	-	-	-	-	79,665,000
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	-	-	-	50,000	1,345,000	1,040,000	-	2,435,000	4,794,500	-	4,794,500	-	-	7,229,500
กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	-	-	-	-	50,000	1,345,000	1,040,000	-	2,435,000	4,794,500	-	4,794,500	-	-	7,229,500
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50,000	6,216,000	21,722,000	-	27,988,000	-	-	-	-	-	27,988,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50,000	6,216,000	21,722,000	-	27,988,000	-	-	-	-	-	27,988,000
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	-	-	-	50,000	5,640,000	11,870,000	-	17,560,000	-	-	-	-	-	17,560,000
กิจกรรม จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	-	-	-	-	576,000	9,852,000	-	10,428,000	-	-	-	-	-	10,428,000
แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	3,000,000	67,900,000	12,045,000	-	82,945,000	-	-	-	-	1,500,000	84,445,000
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	3,000,000	67,900,000	12,045,000	-	82,945,000	-	-	-	-	1,500,000	84,445,000
กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	-	-	-	-	3,000,000	67,900,000	12,045,000	-	82,945,000	-	-	-	-	1,500,000	84,445,000
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	270,982,400	101,679,900	138,653,900	511,316,200	19,889,000	150,957,500	140,854,000	43,347,700	355,048,200	-	1,122,000	1,122,000	91,637,900	71,128,000	1,030,252,300
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	10,000,000	65,600,000	23,000,000	-	98,600,000	-	-	-	-	-	98,600,000
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	-	-	-	-	10,000,000	65,600,000	23,000,000	-	98,600,000	-	-	-	-	-	98,600,000
ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	191,415,200	76,775,100	46,341,600	314,531,900	5,013,900	17,287,700	24,781,900	21,478,000	68,561,500	-	-	-	91,637,900	71,128,000	545,859,300
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง	191,415,200	76,775,100	46,341,600	314,531,900	4,863,900	11,121,400	21,153,200	20,268,000	57,406,500	-	-	-	1,650,000	19,128,000	392,716,400
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	-	-	-	150,000	6,166,300	3,628,700	1,210,000	11,155,000	-	-	-	89,987,900	8,000,000	109,142,900
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000,000	44,000,000
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	79,567,200	24,904,800	92,312,300	196,784,300	4,875,100	68,069,800	93,072,100	21,869,700	187,886,700	-	1,122,000	1,122,000	-	-	385,793,000
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,020,300	2,023,200	52,619,300	74,662,800	696,100	17,827,800	37,218,000	3,053,000	58,794,900	-	-	-	-	-	133,457,700
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	-	218,200	218,200	400,000	10,010,900	10,400,000	-	20,810,900	-	-	-	-	-	21,029,100
กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	59,546,900	22,881,600	39,474,800	121,903,300	3,779,000	40,231,100	45,454,100	18,816,700	108,280,900	-	1,122,000	1,122,000	-	-	231,306,200
แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	221,675,600	183,084,600	204,772,000	609,532,200	11,923,600	127,036,500	313,362,500	27,622,800	479,945,400	12,437,900	12,413,100	24,851,000	100,000	-	1,114,428,600
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	221,675,600	183,084,600	204,772,000	609,532,200	11,923,600	127,036,500	313,362,500	27,622,800	479,945,400	12,437,900	12,413,100	24,851,000	100,000	-	1,114,428,600
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	145,765,100	113,422,600	154,192,700	413,380,400	8,289,700	64,521,500	169,150,500	23,904,200	265,865,900	-	12,413,100	12,413,100	-	-	691,659,400
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	75,910,500	69,662,000	50,579,300	196,151,800	3,593,900	44,755,000	60,812,000	3,718,600	112,879,500	12,437,900	-	12,437,900	100,000	-	321,569,200
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	-	-	-	40,000	5,760,000	17,190,000	-	22,990,000	-	-	-	-	-	22,990,000
กิจกรรม พัฒนาระบบแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	-	-	-	-	-	12,000,000	46,210,000	-	58,210,000	-	-	-	-	-	58,210,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งาน/กิจกรรม	งบบุคลากร			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	919,186,400	313,925,600	577,223,800	1,810,335,800	58,402,600	428,937,500	787,152,900	93,992,100	1,368,485,100	144,089,700	102,668,700	246,758,400	88,141,000	71,606,500	3,585,326,800
1.แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	11,724,200	35,235,800	-	46,960,000	100,000	-	100,000	-	-	47,060,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	11,724,200	35,235,800	-	46,960,000	100,000	-	100,000	-	-	47,060,000
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง				-		11,064,200	19,895,800		30,960,000	100,000		100,000			31,060,000
กิจกรรม จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล				-		660,000	15,340,000		16,000,000			-			16,000,000
2.แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	400,000	16,836,000	17,835,000	-	35,071,000	3,879,000	4,732,000	8,611,000	-	5,800,000	49,482,000
โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	400,000	16,836,000	17,835,000	-	35,071,000	3,879,000	4,732,000	8,611,000	-	5,800,000	49,482,000
กิจกรรม เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน				-	400,000	16,836,000	17,835,000		35,071,000	3,879,000	4,732,000	8,611,000		5,800,000	49,482,000
3.แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	710,160,700	136,124,900	359,116,700	1,205,402,300	45,719,500	302,281,900	400,640,400	66,369,300	815,011,100	99,783,500	20,673,300	120,456,800	88,041,000	65,806,500	2,294,717,700
ผลผลิต สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	452,573,100	34,364,200	217,694,400	704,631,700	33,604,800	146,373,900	232,463,400	23,021,600	435,463,700	81,796,100	13,558,300	95,354,400	1,413,000	7,306,500	1,244,169,300
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	452,573,100	34,364,200	198,693,300	685,630,600	33,504,800	109,741,200	168,484,200	20,459,000	332,189,200	74,187,900	12,958,300	87,146,200	1,413,000	7,306,500	1,113,685,500
กิจกรรม ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า			19,001,100	19,001,100		12,392,100	1,300,000	2,562,600	16,254,700	57,000		57,000			35,312,800
กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ				-		12,541,800	61,879,200		74,421,000		600,000	600,000			75,021,000
กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์				-	100,000	11,698,800	800,000		12,598,800	7,551,200		7,551,200			20,150,000
ผลผลิต สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	181,731,300	77,685,800	47,912,600	307,329,700	7,906,500	66,239,800	72,676,600	21,478,000	168,300,900	8,863,400	7,115,000	15,978,400	86,628,000	58,500,000	636,737,000
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง	181,731,300	77,685,800	47,700,800	307,117,900	6,236,500	21,482,900	34,788,300	20,268,000	82,775,700	8,672,000	7,115,000	15,787,000	1,240,000	16,500,000	423,420,600
กิจกรรม ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า			211,800	211,800	1,530,000	40,591,900	33,798,300		75,920,200	33,400		33,400		40,000,000	116,165,400
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง				-	140,000	4,165,000	4,090,000	1,210,000	9,605,000	158,000		158,000	85,388,000	2,000,000	97,151,000
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	75,856,300	24,074,900	93,509,700	193,440,900	4,208,200	89,668,200	95,500,400	21,869,700	211,246,500	9,124,000	-	9,124,000	-	-	413,811,400
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,359,100	2,405,900	53,624,200	75,389,200	470,600	15,417,400	38,414,300	3,053,000	57,355,300	2,410,600		2,410,600			135,155,100
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง				-	160,000	15,091,700	9,748,300		25,000,000	226,400		226,400			25,226,400
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่			211,800	211,800	95,000	9,521,500	11,328,800		20,945,300			-			21,157,100
กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	56,497,200	21,669,000	39,673,700	117,839,900	3,482,600	47,237,600	32,299,000	18,816,700	101,835,900	6,487,000		6,487,000			226,162,800
กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่				-		2,100,000	2,900,000		5,000,000			-			5,000,000
กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง						300,000	810,000		1,110,000						1,110,000
4.แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	209,025,700	177,800,700	218,107,100	604,933,500	12,283,100	98,095,400	333,441,700	27,622,800	471,443,000	40,327,200	77,263,400	117,590,600	100,000		1,194,067,100
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	209,025,700	177,800,700	218,107,100	604,933,500	12,283,100	98,095,400	333,441,700	27,622,800	471,443,000	40,327,200	77,263,400	117,590,600	100,000	-	1,194,067,100
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	137,196,200	113,286,700	165,761,300	416,244,200	9,101,700	51,860,500	206,969,500	23,904,200	291,835,900	10,517,200	74,037,900	84,555,100			792,635,200
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	71,829,500	64,514,000	52,345,800	188,689,300	3,181,400	28,836,900	63,664,000	3,718,600	99,400,900	28,765,000	3,225,500	31,990,500	100,000		320,180,700
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา				-		4,273,000	16,727,000		21,000,000			-			21,000,000
กิจกรรม พัฒนาคู่มือแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย				-		13,125,000	46,081,200		59,206,200	1,045,000		1,045,000			60,251,200

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

จำแนกตามงบรายจ่ายและสัดส่วนของงบประมาณ

งบรายจ่าย-รายการ	ปี 2556 งบประมาณ ได้รับ	สัดส่วนของ งบประมาณ	ปี 2557 งบประมาณ ได้รับ	สัดส่วนของ งบประมาณ	จำนวน +เพิ่ม -ลด	เปอร์เซ็นต์ +เพิ่ม -ลด
รวมทั้งสิ้น	3,585,326,800	100.00	3,653,307,700	100.00	67,980,900	1.90
1. งบบุคลากร	1,810,335,800	50.49	1,840,950,900	50.39	30,615,100	1.69
1.1 เงินเดือน	919,186,400	25.64	956,699,100	26.19	37,512,700	4.08
1.2 ค่าจ้างประจำ	313,925,600	8.76	321,998,800	8.81	8,073,200	2.57
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	577,223,800	16.10	562,253,000	15.39	- 14,970,800	- 2.59
2. งบดำเนินงาน	1,368,485,100	38.17	1,477,694,900	40.45	109,209,800	7.98
2.1 ค่าตอบแทน	58,402,600	1.63	72,535,700	1.99	14,133,100	24.20
2.2 ค่าใช้สอย	428,937,500	11.96	573,376,600	15.69	144,439,100	33.67
2.3 ค่าวัสดุ	787,152,900	21.95	737,790,500	20.20	- 49,362,400	- 6.27
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	93,992,100	2.62	93,992,100	2.57	-	-
3. งบลงทุน	246,758,400	6.88	108,824,000	2.98	- 137,934,400	- 55.90
3.1 ค่าครุภัณฑ์	144,089,700	4.02	64,710,900	1.77	- 79,378,800	- 55.09
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,668,700	2.86	44,113,100	1.21	- 58,555,600	- 57.03
4. งบเงินอุดหนุน	88,141,000	2.46	94,209,900	2.58	6,068,900	6.89
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,141,000	2.46	94,209,900	2.58	6,068,900	6.89
5. งบรายจ่ายอื่น	71,606,500	2.00	131,628,000	3.60	60,021,500	83.82
5.1 รายจ่ายอื่น	71,606,500	2.00	131,628,000	3.60	60,021,500	83.82

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000
	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	17,560,000
	กิจกรรมจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	10,428,000
	2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	231,617,000
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	225,223,000
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	92,162,300
	กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	10,896,300
	กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	122,164,400
	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	6,394,000
	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	6,394,000
	3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	2,524,200
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	2,524,200
	กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	2,524,200
	4. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,350,000
	โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,350,000
	กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,350,000
	5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	16,022,300
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	16,022,300
	กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	16,022,300
	รวม	281,501,500
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,200,000
	โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5,200,000
	กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5,200,000
	2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	145,086,500
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	137,857,000
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	119,857,000
	กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	16,000,000
	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	2,000,000
	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7,229,500
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	7,229,500
	3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	64,589,000
	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	19,850,000
	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	19,850,000

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	8,593,200 7,992,400 600,800 36,145,800
	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค 4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	12,805,700 3,340,100 20,000,000 522,074,700
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	522,074,700 522,074,700
	รวม	736,950,200
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า 2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	63,085,500 63,085,500 28,446,600 34,638,900 162,315,500 162,315,500
	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	157,052,800 5,262,700 102,819,700 102,819,700
	กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม รวม	31,109,700 51,710,000 20,000,000 328,220,700
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	6,376,000 6,376,000 6,376,000 205,928,000 205,928,000
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	139,718,800 24,968,200 41,241,000

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	3. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรู้ Smart Farmer ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ รวม	64,445,000 64,445,000 64,445,000 206,446,100 44,470,000 44,470,000 22,623,300 22,623,300 139,352,800 138,300,600 1,052,200 104,190,000 104,190,000 104,190,000 587,385,100
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านการประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรู้ Smart Farmer 4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง รวม	26,130,000 26,130,000 6,500,000 19,630,000 21,814,800 21,814,800 21,314,800 500,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 292,457,200 292,457,200 292,457,200 343,202,000
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านการประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,700,000 20,700,000 20,700,000

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ รวม	2,694,400 2,694,400 1,794,400 900,000 33,938,800 33,938,800 33,938,800 12,741,700 12,741,700 12,741,700 70,074,900
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง รวม	26,497,000 26,497,000 26,497,000 77,375,600 77,375,600 71,209,600 6,166,000 19,369,700 19,369,700 19,369,700 123,242,300
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี๊อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	11,115,300 11,115,300 11,115,300 6,821,800 6,821,800 6,821,800 19,873,000 62,000 62,000 534,400 534,400

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง รวม	19,276,600 19,276,600 37,810,100
ศูนย์สารสนเทศ	1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรู้ Smart Farmer ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง รวม	26,400,500 344,000 344,000 26,056,500 26,056,500 26,400,500
สำนักงานเลขาธิการกรม	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง รวม	49,073,800 49,073,800 49,073,800 49,073,800
สำนักงานตรวจราชการกรม	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรู้ Smart Farmer ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค 4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง รวม	1,180,000 1,180,000 1,180,000 510,917,600 510,917,600 510,917,600 89,462,900 4,680,000 4,680,000 60,782,900 10,132,800 50,650,100 24,000,000 24,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 604,560,500
กองคลัง	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	11,888,500 11,888,500 11,888,500

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง 3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง รวม	109,008,700 9,048,600 371,900 8,676,700 99,960,100 9,972,200 89,987,900 25,933,000 25,933,000 5,521,000 20,412,000 146,830,200
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง รวม	3,413,000 3,413,000 3,413,000 3,413,000
กองประมงต่างประเทศ	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง รวม	13,260,000 13,260,000 13,260,000 21,570,800 21,570,800 21,570,800 11,500,000 11,500,000 2,000,000 9,500,000 46,330,800
กองการเจ้าหน้าที่	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม	300,000 300,000 300,000 13,306,800 13,306,800 13,306,800 13,606,800

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
กองแผนงาน	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	960,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	960,000
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	960,000
	2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	16,316,700
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	16,316,700
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,316,700
	3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	17,990,000
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	17,990,000
	กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	17,990,000
	รวม	35,266,700
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	3,307,600
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,307,600
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,307,600
	รวม	3,307,600
ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000
	โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,500,000
	กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,500,000
	2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	53,700,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	53,700,000
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	53,700,000
	รวม	56,200,000
ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์	1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	2,340,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	2,340,000
	กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	2,340,000
	รวม	2,340,000
กองนิติการ	1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	700,000
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	700,000
	กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	700,000
	รวม	700,000
รวมงบประมาณปี 2557		3,653,307,700

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	
แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	
		จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล			จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	
ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค	โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	
					พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	
			เชื่อมโยงระบบคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร	สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	
		ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า			ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	
		เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ			เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	
		พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์			ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	
	สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม		ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	
					โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	วิจัยและพัฒนาการประมง	ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร	สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริม	วิจัยและพัฒนาการประมง	
		ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง			ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	
		ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า			พัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค	
		สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
		คลินิกเกษตรเคลื่อนที่			คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	
		ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง			ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง						
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่						
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง						
อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำใน แหล่งน้ำธรรมชาติ	ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำใน แหล่งน้ำธรรมชาติ	ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	
		บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง			บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	
		ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา			ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	
		พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย			พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	
					ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	

รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน-ผลผลิต/โครงการ

โครงสร้าง แผนงาน	ลักษณะ งาน	ประเภท ผลผลิต	บัญชี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน-ผลผลิต/โครงการ
			07005	กรมประมง
03				ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
0391			91	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
039139				พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาค
03913911				เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	042311	5	91-043	1. โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0302			02	ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
030243				สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไข่ สุก ร และกุ้งที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
03024317				สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
	042311	5	02-047	1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
030245				เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง
03024519				เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
	042311	5	02-049	1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
0385			85	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
038511				เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
03851106				เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ
	042311	5	85-037	1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0387			87	เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
038746				จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว
03874618				จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง
	042311	5	87-045	1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
17				ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1779			79	ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
177944				ฐานการผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง
17794402				ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน
	042311	3	79-007	1. สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
17794403				เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
	042311	5	79-048	1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	042311	3	79-006	2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
04				ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0420			20	อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
042034				พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ
04203405				เพิ่มผลผลิตทางการประมง
	042311	3	20-002	1. การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ข้อมูลหน่วยงาน

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
- บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
- พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

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

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,840.9509	1,477.6949	108.8240	94.2099	131.6280	3,653.3077
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	58.9200	68.0883	-	3.0000	130.0083
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	58.9200	68.0883	-	3.0000	130.0083
2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	720.1025	472.8483	14.7627	2.4720	56.0000	1,266.1855
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	720.1025	470.4133	9.9682	2.4720	56.0000	1,258.9560
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.4350	4.7945	-	-	7.2295
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
4. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	82.9450	-	-	1.5000	84.4450
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	82.9450	-	-	1.5000	84.4450
5. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	511.3162	355.0482	1.1220	91.6379	71.1280	1,030.2523
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	98.6000	-	-	-	98.6000
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	314.5319	68.5615	-	91.6379	71.1280	545.8593
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	196.7843	187.8867	1.1220	-	-	385.7930
6. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	609.5322	479.9454	24.8510	0.1000	-	1,114.4286
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	609.5322	479.9454	24.8510	0.1000	-	1,114.4286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 130,008,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 130,008,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำและเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 455,461,500 บาท

- เงินงบประมาณ 455,461,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.6320	130.0083	244.5795	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.6320	130.0083	244.5795	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.6698	58.9200	236.1402	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1622	68.0883	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	3.0000	8.4393	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1,266,185,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1,258,956,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าประมงเป้าหมายที่ผลิตได้ทั้งหมดมีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) รวมทั้งโรงงานแปรรูปสินค้าประมงได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,857,536,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,857,536,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีการผลิตตามระบบคุณภาพที่ดี (GAP)	ราย	(-)	15,000	15,000	15,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	(-)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	(-)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออกผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,258.9560	1,343.1349	1,470.1238	1,782.2903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,258.9560	1,343.1349	1,470.1238	1,782.2903
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	720.1025	758.9323	799.9168	843.1783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	470.4133	573.3615	659.3659	928.2709
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.9682	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4720	2.4720	2.4720	2.4720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	56.0000	8.3691	8.3691	8.3691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,229,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่สูง 35 เขต

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,209,300 บาท

- เงินงบประมาณ

27,209,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,324,700 บาท

- เงินงบประมาณ 434,324,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	6,700 (6,128)	3,000	5,000		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.8667	27.9880	55.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.8667	27.9880	55.2000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	349.7667	27.9880	55.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

84,445,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

84,445,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าประมงและอุตสาหกรรมประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองคาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

388,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ

388,550,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1,030,252,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

98,600,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ด้านความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง และมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาให้ชาวประมงกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,028,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,028,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี	ราย	(-)	20,000	30,000	30,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	98.6000	232.4000	232.4000	464.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

545,859,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตให้สัตว์น้ำ พร้อมกับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

385,793,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,114,428,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,114,428,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

และงบรายจ่าย

ก. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	130,008,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	58,920,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,920,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,920,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,860,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	560,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,090,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,215,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,785,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	10,000,000 บาท
(20) วัสดุโรงงาน	100,000 บาท
2. งบลงทุน	68,088,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,088,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,632,300 บาท
กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	29,132,300 บาท
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	26,497,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,500,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบรับรองสุขอนามัย 1 ระบบ	10,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,997,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด LC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	15,997,000 บาท
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	2,635,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,635,300 บาท
(1) เครื่องหนึ่ง ปิ้งย่าง 1 เครื่อง	1,223,300 บาท
(2) เครื่องผลิตไอน้ำ 1 เครื่อง	1,412,000 บาท

กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	9,500,000 บาท
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง	9,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,500,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมงระยะที่ 3 1 ระบบ	9,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,456,000 บาท
กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	29,456,000 บาท
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	7,480,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,480,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารแปรรูปสัตว์น้ำขนาดพื้นที่ใช้สอย 440 ตารางเมตร 1 หลัง	7,480,000 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี	18,700,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,700,000 บาท
(1) ระบบเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดเชื้อ (Biosecurity production system) 1 ระบบ	18,700,000 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช	3,276,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,276,000 บาท
(1) อาคารกักกันพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลชั้นเดียวพื้น ค.ส.ล. พร้อมบ่อ ค.ส.ล. 1 หลัง	3,276,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
กิจกรรมเตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

ข. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1,258,956,000 บาท
1. งบบุคลากร	720,102,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	501,275,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	464,041,100 บาท
(1) อัตราเดิม 1,241 อัตรา	439,795,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,233,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	965,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,092,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,354,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,234,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 151 อัตรา	37,204,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,827,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,827,100 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1,242 อัตรา	218,228,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 471 อัตรา	598,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	470,413,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	447,391,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	447,391,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,890,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,307,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,533,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,518,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	178,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่าแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,012,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,850,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,641,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,900,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,567,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,302,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	510,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	720,700 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,911,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน	316,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	13,774,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,918,700 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	6,180,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,140,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,240,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	144,280,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	860,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,304,200 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	15,700,000 บาท
(28) วัสดุโรงงาน	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,021,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,021,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,322,000 บาท

(2) ค่าประปา	2,673,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,468,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
3. งบลงทุน	9,968,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,968,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,846,200 บาท
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	8,846,200 บาท
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,506,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	941,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำทะเล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูบน้ำทะเล 0.80 เมตร มอเตอร์ขนาด 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	941,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	565,000 บาท
(1) เครื่องให้อากาศแบบแอร์โอทู พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	565,000 บาท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,329,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,329,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,764,000 บาท
(2) เครื่องให้อากาศแบบแอร์โอทู พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	565,000 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต	3,011,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,011,200 บาท
(1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,011,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,122,000 บาท
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	1,122,000 บาท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,122,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,122,000 บาท
(1) ระบบเปิด-ปิดประตูน้ำทะเลอัตโนมัติ 6 ชุด	1,122,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,472,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,472,000 บาท
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	2,472,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	2,472,000 บาท
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,472,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์ สำหรับคณะกรรมการด้านการประมง (OECD)	752,000 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะนำด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)	1,020,000 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในฐานะประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก แต่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Non Member) ขององค์กร WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission : WCPFC)	700,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	56,000,000 บาท
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	56,000,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	6,000,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	50,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสอบรับรองฟาร์มกุ้ง	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสอบรับรองฟาร์มกุ้ง	50,000,000 บาท

2. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 7,229,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	2,435,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,435,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,435,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	369,500 บาท
2. งบลงทุน	4,794,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,794,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,794,500 บาท
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	4,794,500 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย	1,002,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	929,700 บาท

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลสขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	73,000 บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่	929,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	929,700 บาท
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน	929,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	929,700 บาท
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา	929,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	929,700 บาท
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน	929,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	929,700 บาท
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก	73,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	73,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคแบบสแตนเลสขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	73,000 บาท

ค. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,988,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,988,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	736,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	228,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,261,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	350,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	18,968,000 บาท

ง. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว **84,445,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **82,945,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **82,945,000 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **82,945,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,300,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,895,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	650,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **1,500,000 บาท**

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง **1,500,000 บาท**

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง **1,500,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง	1,500,000 บาท
--	---------------

จ. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **98,600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **98,600,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **98,600,000 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **98,600,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท
(15) วัสดุโรงงาน	1,500,000 บาท

2. ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม **545,859,300 บาท**

1. งบบุคลากร **314,531,900 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **268,190,300 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **191,415,200 บาท**

(1) อัตราเดิม 610 อัตรา	178,577,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,207,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	157,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	192,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,568,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,713,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **76,775,100 บาท**

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 352 อัตรา	76,621,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	12,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	141,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **46,341,600 บาท**

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **46,341,600 บาท**

(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 308 อัตรา	45,822,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 205 อัตรา	518,800 บาท

2. งบดำเนินงาน **68,561,500 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **47,083,500 บาท**

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **47,083,500 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	950,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	730,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	499,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,106,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	728,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,096,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,340,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,280,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,310,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	70,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,291,200 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,004,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	520,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	384,700 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,483,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	170,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	870,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	7,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,478,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,478,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,170,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,891,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	91,637,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,637,900 บาท
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	89,987,900 บาท
กองคลัง	89,987,900 บาท
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	88,097,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	86,284,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การช่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	1,813,900 บาท
3.1.2 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,890,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	990,000 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การช่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	900,000 บาท

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง	1,650,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	1,650,000 บาท
3.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,650,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	1,650,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	71,128,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	8,000,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง	7,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง	19,128,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	17,128,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารักษ์และเรือสำรวจประมงมหิดล	17,128,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	2,000,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงในส่วนภูมิภาค	44,000,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	20,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	20,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม	2,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาฟาร์มและการตลาดปลาสวยงามจังหวัดนครปฐม	2,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	17,000,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืน	17,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร	5,000,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปลาเชิงยักษ์ครบวงจร	5,000,000 บาท
3. ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	385,793,000 บาท
1. งบบุคลากร	196,784,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,472,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,567,200 บาท
(1) อัตราเดิม 235 อัตรา	76,166,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	502,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	32,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,993,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	871,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,904,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 86 อัตรา	24,904,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,312,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,312,300 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 560 อัตรา	91,834,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 278 อัตรา	477,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,886,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,017,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,017,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	578,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	338,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	58,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,386,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,073,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,450,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,100,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	68,800 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,591,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,176,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,350,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	680,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,891,600 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	45,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	64,224,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,869,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,869,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,465,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,135,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	394,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	49,000 บาท
3. งบลงทุน	1,122,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,122,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,122,000 บาท
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	1,122,000 บาท
ศูนย์สารสนเทศ	1,122,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,122,000 บาท
(1) ปรับปรุงสำนักงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,122,000 บาท

จ. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1. ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,114,428,600 บาท
1. งบบุคลากร	609,532,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	404,760,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	221,675,600 บาท
(1) อัตราเดิม 729 อัตรา	209,237,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,160,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	154,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	408,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,586,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,129,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	183,084,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 819 อัตรา	182,485,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	240,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	359,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	204,772,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	204,772,000 บาท
(1) อัตราเดิม (พนักงานราชการ) 1,489 อัตรา	203,886,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 1,280 อัตรา	885,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	479,945,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	452,322,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	452,322,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,840,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,634,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	547,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,010,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	891,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,600,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,791,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,535,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,194,400 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	65,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,700,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,651,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	9,600,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,350,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,139,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,500,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	912,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,510,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	199,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,622,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,622,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	23,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
3. งบลงทุน	24,851,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,851,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,437,900 บาท
กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	12,437,900 บาท
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่	188,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	188,200 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดัดท้ายเรือขนาด 25 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	188,200 บาท
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร	1,945,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	188,200 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดัดท้ายเรือขนาด 25 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	188,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,757,100 บาท
(1) ซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 201 1 ลำ	1,757,100 บาท

ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง	1,068,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,068,200 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
(2) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 25 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	188,200 บาท
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ	188,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	188,200 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 25 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	188,200 บาท
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา	1,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,100,000 บาท
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ 1 คัน	
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์	1,788,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,788,000 บาท
(1) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 19 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ	1,788,000 บาท
พร้อมเทรลเลอร์ 1 ลำ	
ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล เชียงใหม่	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท
หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี	880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	880,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,413,100 บาท
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	12,413,100 บาท
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	12,413,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,413,100 บาท
(1) กำจัดวัชพืช 200,000 ลูกบาศก์เมตร	5,684,000 บาท
(2) ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 230,000 ลูกบาศก์เมตร	6,729,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	100,000 บาท
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง	100,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอาการประมงและผู้นำจับ	100,000 บาท
ผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	