



เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1

กองแผนงาน

เอกสารฉบับที่ 1/2553

คำนำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่สำคัญของแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการของกรมประมง เพื่อให้หน่วยงานได้เห็นถึงภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายที่กรมประมงได้รับจัดสรร และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมประมงในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ จะบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยยึดหลักของควมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมประมงประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน ช่วยกันทำงานและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กรมประมงรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 1

กองแผนงาน

สารบัญ

หน้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมประมง	(1)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมประมง	(2)
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม	
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมประมง	(3)
จำแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม	
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553	(4)
จำแนกตามงบรายจ่ายและสัดส่วนของงบประมาณ	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	(5)
ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน	
เปรียบเทียบแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553	(10)
รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	(11)
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554	
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและเป้าหมายการให้บริการ	
หน่วยงานจำแนกตามแหล่งเงิน	6
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	8
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	9
แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	10
แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10
แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	11
ผลผลิตที่ 1 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	11
ผลผลิตที่ 2 การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	12
ผลผลิตที่ 3 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	13
ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	14

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	15
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และงบรายจ่าย	
แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16
แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	17
ผลผลิตที่ 1 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	17
ผลผลิตที่ 2 การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	19
ผลผลิตที่ 3 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	21
ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	24

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของกรมประมง

ยอดรวมงบประมาณรายจ่าย	2,784,956,300	บาท
งบบุคลากร	1,519,800,900	บาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,129,782,300	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	390,018,600	บาท
งบดำเนินงาน	1,033,028,600	บาท
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	950,105,600	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	82,923,000	บาท
งบลงทุน	127,439,800	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	36,000,000	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,439,800	บาท
งบเงินอุดหนุน	83,184,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	21,503,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม

งาน/กิจกรรม	งบบุคลากร			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	817,948,200	311,834,100	390,018,600	1,519,800,900	49,054,500	315,894,700	585,156,400	82,923,000	1,033,028,600	36,000,000	91,439,800	127,439,800	83,184,000	21,503,000	2,784,956,300
1.แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	8,428,400	15,071,600	-	23,500,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	38,500,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	8,428,400	15,071,600	-	23,500,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	38,500,000
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	-	8,428,400	15,071,600	-	23,500,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	38,500,000
2.แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	817,948,200	311,834,100	390,018,600	1,519,800,900	49,054,500	307,466,300	570,084,800	82,923,000	1,009,528,600	36,000,000	76,439,800	112,439,800	83,184,000	21,503,000	2,746,456,300
ผลผลิต สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	424,470,300	40,951,700	147,636,600	613,058,600	33,160,300	113,768,400	165,654,200	18,209,000	330,791,900	-	-	-	1,357,000	9,550,000	954,757,500
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	404,214,800	35,990,800	143,893,200	584,098,800	32,866,500	106,753,600	154,481,600	18,209,000	312,310,700	-	-	-	1,357,000	9,550,000	907,316,500
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ประมง	20,255,500	4,960,900	3,743,400	28,959,800	293,800	4,357,800	3,829,600	-	8,481,200	-	-	-	-	-	37,441,000
กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างสินค้ากุ้ง	-	-	-	-	-	2,657,000	7,343,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
ผลผลิต การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	190,962,200	97,433,000	48,052,300	336,447,500	6,857,100	45,795,500	80,530,000	35,201,300	168,383,900	36,000,000	-	36,000,000	81,727,000	11,953,000	634,511,400
กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	88,309,100	42,580,700	16,105,100	146,994,900	4,108,200	11,939,600	14,752,000	13,953,300	44,753,100	-	-	-	-	-	191,748,000
กิจกรรม พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	54,291,800	34,195,800	12,431,000	100,918,600	1,464,200	8,200,200	11,348,600	6,531,400	27,544,400	36,000,000	-	36,000,000	81,727,000	1,500,000	247,690,000
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	48,361,300	20,656,500	19,516,200	88,534,000	1,284,700	25,655,700	54,429,400	14,716,600	96,086,400	-	-	-	-	10,453,000	195,073,400
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	185,596,200	171,435,600	155,759,000	512,790,800	7,672,700	114,682,700	265,309,200	26,122,800	413,787,400	-	76,439,800	76,439,800	100,000	-	1,003,118,000
กิจกรรม ควบคุมการทำประมง	64,573,200	58,728,700	38,175,200	161,477,100	2,655,200	40,589,900	52,121,200	3,718,600	99,084,900	-	-	-	100,000	-	260,662,000
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	121,023,000	112,706,900	117,583,800	351,313,700	5,017,500	69,348,800	198,003,000	22,404,200	294,773,500	-	76,439,800	76,439,800	-	-	722,527,000
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	-	-	-	-	4,744,000	15,185,000	-	19,929,000	-	-	-	-	-	19,929,000
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	16,919,500	2,013,800	38,570,700	57,504,000	1,364,400	33,219,700	58,591,400	3,389,900	96,565,400	-	-	-	-	-	154,069,400
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,919,500	2,013,800	38,430,200	57,363,500	1,364,400	9,576,700	31,615,800	3,389,900	45,946,800	-	-	-	-	-	103,310,300
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-	-	14,283,000	11,507,400	-	25,790,400	-	-	-	-	-	25,790,400
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	-	140,500	140,500	-	7,360,000	12,468,200	-	19,828,200	-	-	-	-	-	19,968,700
กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	-	-	-	-	2,000,000	3,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมประมง จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	761,200,800	320,864,500	359,799,700	1,441,865,000	68,340,700	336,155,300	647,532,900	81,122,200	1,133,151,100	132,134,500	233,635,600	365,770,100	118,616,400	22,374,000	3,081,776,600
1. แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						6,118,600	17,381,400		23,500,000		15,000,000	15,000,000			38,500,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	6,118,600	17,381,400	-	23,500,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	38,500,000
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ				-	-	5,018,600	14,881,400		19,900,000		15,000,000	15,000,000	-	-	34,900,000
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง	-	-	-	-			2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ	-	-		-		1,100,000	500,000	-	1,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	590,630,100	147,557,200	217,181,200	955,368,500	53,806,000	210,019,700	328,611,600	56,010,100	648,447,400	118,153,000	59,812,800	177,965,800	118,516,400	22,374,000	1,922,672,100
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	397,574,400	41,322,200	137,041,200	575,937,800	42,668,900	121,261,000	167,494,300	18,090,500	349,514,700	69,298,000	23,018,000	92,316,000	1,138,800	11,050,000	1,029,957,300
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	378,506,700	36,499,200	133,573,600	548,579,500	41,667,400	113,589,100	156,043,400	18,090,500	329,390,400	69,298,000	23,018,000	92,316,000	1,138,800	11,050,000	982,474,700
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	19,067,700	4,823,000	3,467,600	27,358,300	1,001,500	3,971,900	5,150,900	-	10,124,300		-	-	-	-	37,482,600
กิจกรรม ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง	-	-	-	-		3,700,000	6,300,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	16,093,100	2,711,100	35,628,800	54,432,800	884,600	33,421,900	69,707,600	3,405,200	107,419,300	-	7,470,000	7,470,000	40,084,000	-	209,406,100
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาย่น้อยเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,093,100	2,711,100	35,496,600	54,300,800	579,000	9,221,400	33,057,200	3,405,200	46,262,800		7,470,000	7,470,000	40,084,000	-	148,117,600
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-		15,155,000	14,605,000	-	29,760,000	-	-	-	-	-	29,760,000
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	-	132,000	132,000	305,600	7,295,500	17,825,400	-	25,426,500	-	-	-	-	-	25,558,500
กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	-		-		1,750,000	4,220,000	-	5,970,000	-	-	-	-	-	5,970,000
ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	176,962,600	103,523,900	44,511,400	324,997,900	10,252,500	55,336,800	91,409,700	34,514,400	191,513,400	48,855,000	29,324,800	78,179,800	77,293,600	11,324,000	683,308,700
กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	80,472,300	46,398,000	14,848,400	141,718,700	5,198,500	14,620,900	15,935,300	13,940,000	49,694,700	2,710,000	26,548,000	29,258,000	-	-	220,671,400
กิจกรรม พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	48,528,700	35,885,000	11,500,200	95,913,900	2,101,600	9,453,800	13,522,100	6,099,000	31,176,500	42,605,000	1,376,800	43,981,800	77,293,600	-	248,365,800
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	47,961,600	21,240,900	18,162,800	87,365,300	2,952,400	31,262,100	61,952,300	14,475,400	110,642,200	3,540,000	1,400,000	4,940,000	-	11,324,000	214,271,500
3. แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	170,570,700	173,307,300	142,618,500	486,496,500	14,534,700	120,017,000	301,539,900	25,112,100	461,203,700	13,981,500	158,822,800	172,804,300	100,000	-	1,120,604,500
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	170,570,700	173,307,300	142,618,500	486,496,500	14,534,700	120,017,000	301,539,900	25,112,100	461,203,700	13,981,500	158,822,800	172,804,300	100,000	-	1,120,604,500
กิจกรรม ควบคุมการทำประมง	60,154,500	57,924,700	35,119,800	153,199,000	2,317,500	44,553,000	63,784,900	3,272,500	113,927,900	7,500,000	6,503,600	14,003,600	100,000	-	281,230,500
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	110,416,200	115,382,600	107,498,700	333,297,500	12,192,200	70,847,300	218,796,700	21,839,600	323,675,800	6,481,500	152,319,200	158,800,700	-	-	815,774,000
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	-	-	-	25,000	4,616,700	18,958,300	-	23,600,000	-	-	-	-	-	23,600,000

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553

จำแนกตามงบรายจ่ายและสัดส่วนของงบประมาณ

งบรายจ่าย-รายการ	ปี 2552 งบประมาณ ได้รับ	สัดส่วนของ งบประมาณ	ปี 2553 งบประมาณ ได้รับ	สัดส่วนของ งบประมาณ	จำนวน +เพิ่ม -ลด	เปอร์เซ็นต์ +เพิ่ม -ลด
รวมทั้งสิ้น	3,081,776,600	100.00	2,784,956,300	100.00	- 296,820,300	- 9.63
1. งบบุคลากร	1,441,865,000	46.79	1,519,800,900	54.57	77,935,900	5.41
1.1 เงินเดือน	761,200,800	24.70	817,948,200	29.37	56,747,400	7.45
1.2 ค่าจ้างประจำ	320,864,500	10.41	311,834,100	11.20	- 9,030,400	- 2.81
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	359,799,700	11.68	390,018,600	14.00	30,218,900	8.40
2. งบดำเนินงาน	1,133,151,100	36.77	1,033,028,600	37.09	-100,122,500	- 8.84
2.1 ค่าตอบแทน	68,340,700	2.22	49,054,500	1.76	- 19,286,200	- 28.22
2.2 ค่าใช้สอย	336,155,300	10.91	315,894,700	11.34	- 20,260,600	- 6.03
2.3 ค่าวัสดุ	647,532,900	21.01	585,156,400	21.01	- 62,376,500	- 9.63
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	81,122,200	2.63	82,923,000	2.98	1,800,800	2.22
3. งบลงทุน	365,770,100	11.87	127,439,800	4.58	- 238,330,300	- 65.16
3.1 ค่าครุภัณฑ์	132,134,500	4.29	36,000,000	1.29	- 96,134,500	- 72.76
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,635,600	7.58	91,439,800	3.28	- 142,195,800	- 60.86
4. งบเงินอุดหนุน	118,616,400	3.85	83,184,000	2.99	- 35,432,400	- 29.87
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,616,400	3.85	83,184,000	2.99	- 35,432,400	- 29.87
5. งบรายจ่ายอื่น	22,374,000	0.73	21,503,000	0.77	- 871,000	- 3.89
5.1 รายจ่ายอื่น	22,374,000	0.73	21,503,000	0.77	- 871,000	- 3.89

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การประมง	1. แผนงาน: แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	38,500,000
	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38,500,000
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	38,500,000
	2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	246,018,080
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,523,200
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	1,523,200
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	115,029,340
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	74,712,940
	กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	10,278,700
	กิจกรรมสร้างและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	5,000,000
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	25,037,700
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	94,316,240
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	94,316,240
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	35,149,300
	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	35,149,300
	รวม	284,518,080
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	620,908,860
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	91,296,840
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	91,296,840
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	5,731,920
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,731,920
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	25,702,880
	กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	23,975,080
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	1,727,800
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	498,177,220
	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	498,177,220
	รวม	620,908,860

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	377,630,300
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	128,750,540
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	120,750,540
	กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง	8,000,000
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	151,730,260
	กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	132,531,260
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	19,199,000
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	97,149,500
	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	97,149,500
	รวม	377,630,300
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	255,347,820
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	31,589,640
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	31,589,640
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	164,629,300
	กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	164,629,300
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	59,128,880
	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	59,128,880
	รวม	255,347,820
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	259,539,400
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	16,942,340
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	16,942,340
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	7,898,960
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	7,898,960
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	234,698,100
	กิจกรรมควบคุมการทำประมง	234,698,100
	รวม	259,539,400

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวม	43,154,860 31,203,960 31,203,960 11,950,900 11,950,900 43,154,860
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง รวม	81,815,680 81,815,680 66,740,980 15,074,700 81,815,680
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง รวม	26,897,160 752,700 752,700 26,144,460 5,158,160 20,986,300 26,897,160
ศูนย์สารสนเทศ	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ รวม	20,832,300 20,832,300 20,832,300 20,832,300
สำนักงานเลขาธิการกรม	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง รวม	41,873,680 41,873,680 41,773,680 100,000 41,873,680

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
สำนักงานตรวจราชการกรม	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	497,946,260
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	455,326,260
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	455,326,260
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	9,690,000
	กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	9,690,000
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	29,793,400
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	29,793,400
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	3,136,600
	กิจกรรมควบคุมการทำประมง	3,136,600
	รวม	497,946,260
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,471,100
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	2,471,100
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	2,471,100
	รวม	2,471,100
กองคลัง	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	123,495,000
	ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	5,060,000
	กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	5,060,000
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	458,700
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	458,700
	ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	94,766,100
	กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	4,037,700
	กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	8,350,000
	กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	82,378,400
	ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	23,210,200
	กิจกรรมควบคุมการทำประมง	20,630,900
	กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	2,579,300
	รวม	123,495,000

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง/สถาบัน

หน่วยงาน	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
กองประมงต่างประเทศ	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง รวม	23,289,260 23,289,260 23,289,260 23,289,260
กองการเจ้าหน้าที่	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม	10,728,200 1,869,800 1,869,800 8,858,400 8,858,400 10,728,200
กองแผนงาน	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา รวม	31,904,600 2,348,700 2,348,700 11,626,900 11,626,900 17,929,000 17,929,000 31,904,600
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง รวม	2,603,740 1,921,440 1,921,440 682,300 682,300 2,603,740
รวมงบประมาณปี 2553		2,784,956,300

เปรียบเทียบแผนงาน ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		
แผนงาน	ผลผลิต	กิจกรรม	แผนงาน	ผลผลิต	กิจกรรม
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งเสริมและพัฒนากาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งเสริมและพัฒนากาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
		ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง			
		ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ			
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
		พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง			พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
		ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง			ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง
	การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์		การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์
		พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง			พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง
		ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ			ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ
	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
		ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน			ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
		คลินิกเกษตรเคลื่อนที่			คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
		สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่			สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ควบคุมการทำประมง	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ		ควบคุมการทำประมง
		เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ			เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
		ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา			ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงสร้าง แผนงาน	ลักษณะงาน	ประเภท ผลผลิต/ โครงการ	บัญชี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน-ผลผลิต/โครงการ
			07005	กรมประมง
15 1585 158511 15851106	103011	5	85 85-008	ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ 1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
03 0379 037902 03790203 037904 03790402 03790405	103011 103011 103011 103011 103011	3 3 3 3 3	79 79-006 79-003 79-007 79-002	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง 1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มผลผลิตทางการประมง 1. การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กรมประมง

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

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 / ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอาชีพ	1. เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 / ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร 1. ปรับโครงสร้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานและปลอดภัย 1. การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,784.9563	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			38.5000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			38.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		38.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา อาชีพ		38.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			2,746.4563	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			2,746.4563	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น		2,592.3869	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน		1,589.2689	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	954.7575	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	634.5114	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มผลผลิตทางการประมง		1,003.1180	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่ง น้ำธรรมชาติ	1,003.1180	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		154.0694	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง		154.0694	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	154.0694	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมามีคุณภาพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมประมง

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

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 38,500,000 | บาท |
| 2. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร | 2,746,456,300 | บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38 ,500,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38 ,500,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้านและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133 ,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 133,500,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 38,500,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

2,746,456,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

954,757,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม
โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

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

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

634,511,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขยายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์กรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

กิจกรรม

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

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,003,118,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมการทำประมง

กิจกรรม

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

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

154,069,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

กิจกรรม

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

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม

และงบรายจ่าย

ก. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	38,500,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,500,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	8,428,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,583,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,047,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,797,500 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ	15,071,600 บาท
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	14,971,600 บาท
2. งบลงทุน	15,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	15,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี	6,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 2 แห่ง	6,000,000 บาท

ข.แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,746,456,300 บาท
1. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	954,757,500 บาท
1. งบบุคลากร	613,058,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	465,422,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	424,470,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1,317 อัตรา	402,285,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,929,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	149,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	684,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,853,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,569,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,951,700 บาท
(1) อัตราเดิม 216 อัตรา	38,384,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,303,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	36,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	227,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,636,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1,148 อัตรา	133,206,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	14,429,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	330,791,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	312,582,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	33,160,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,666,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	4,587,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,080,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	826,200 บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	113,768,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,874,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,956,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,630,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,636,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,700 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,390,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	335,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,660,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,400 บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ	165,654,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	7,508,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,568,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	3,765,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,460,700 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,180,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,961,800 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,351,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	102,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	13,030,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,209,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,848,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,893,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,910,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	241,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,357,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,357,000 บาท
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	1,357,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	1,357,000 บาท
3.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,357,000 บาท
(1) องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิค ของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก	875,000 บาท
(2) องค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมง	482,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	9,550,000 บาท
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	9,550,000 บาท
กองประมงต่างประเทศ	9,550,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,550,000 บาท
2. ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	634,511,400 บาท
1. งบบุคลากร	336,447,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,395,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,962,200 บาท
(1) อัตราเดิม 706 อัตรา	181,537,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,106,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	216,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,894,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,164,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	97,433,000 บาท
(1) อัตราเดิม 535 อัตรา	91,128,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,467,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	4,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	12,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	821,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,052,300 บาท
(1) อัตราเดิม 387 อัตรา	42,644,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	5,407,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,383,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,182,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,857,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	966,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,283,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,112,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	2,495,500 บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	45,795,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,027,700 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,722,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,872,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,006,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,650,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	85,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,132,200 บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,530,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	3,556,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,567,500 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	3,061,400 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	473,000 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	771,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,624,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,554,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,018,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,873,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	34,030,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,201,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,176,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,939,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	558,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	641,700 บาท
3. งบลงทุน	36,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,000,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	36,000,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	36,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000,000 บาท

(1) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,727,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,727,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	81,727,000 บาท
กองคลัง	79,727,000 บาท
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,750,000 บาท
(1) สำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	700,000 บาท
(2) องค์การชำนานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	1,050,000 บาท
4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ	77,977,000 บาท
(1) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของฝ่ายฝึกอบรมวิชาการประมงทะเล	76,630,000 บาท
(2) องค์การชำนานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	1,347,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	2,000,000 บาท
4.1.1 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
(1) คณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,953,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	1,500,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	1,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,500,000 บาท
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	10,453,000 บาท
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	10,453,000 บาท
(1) เงินชดเชยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านการประมงที่ประสบอุทกภัย	10,453,000 บาท
3. ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,003,118,000 บาท
1. งบบุคลากร	512,790,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	357,031,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,596,200 บาท
(1) อัตราเดิม 893 อัตรา	177,150,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	663,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	28,100 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,283,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,194,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	171,435,600 บาท
(1) อัตราเดิม 999 อัตรา	159,862,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,591,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	264,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,717,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,759,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1,402 อัตรา	131,535,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	24,223,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	413,787,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,664,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	7,672,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,302,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	806,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,250,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	3,314,600 บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	114,682,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,928,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	33,746,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,273,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,750,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,825,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,253,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,716,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	64,600 บาท
2.1.2 ค่าวัสดุ	265,309,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	6,310,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,003,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	9,422,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,010,200 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,599,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,095,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,950,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	163,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,122,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,242,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	536,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
3. งบลงทุน	76,439,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,439,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,439,800 บาท
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	76,439,800 บาท
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	31,839,800 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,839,800 บาท
(1) ค่าขุดลอกหนองบึงและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1,540,000 ลูกบาศก์เมตร	26,595,800 บาท
(2) ค่ากำจัดวัชพืช 200,000 ต้น	5,244,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	27,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,000,000 บาท
(1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 10 แห่ง	27,000,000 บาท
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	17,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,600,000 บาท
(1) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,200,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
กิจกรรมควบคุมการทำประมง	100,000 บาท
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง	100,000 บาท
(1) เงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมงและผู้นำจับผู้กระทำความผิด	
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท
4. ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	154,069,400 บาท
1. งบบุคลากร	57,504,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,933,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,919,500 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	16,199,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	386,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	199,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,013,800 บาท
(1) อัตราเดิม 11 อัตรา	1,895,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,570,700 บาท
(1) อัตราเดิม 316 อัตรา	34,029,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	4,541,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,565,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,175,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,364,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	92,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,020,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	83,900 บาท
2.1.2 ค่าใช้สอย	33,219,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,812,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,143,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,534,500 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	680,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,347,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,701,500 บาท
2.1.3 ค่าวัสดุ	58,591,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	3,283,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,047,700 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	2,978,300 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	388,000 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,400 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,805,700 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,589,300 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	43,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	935,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	30,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,389,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,048,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	236,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,649,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท