



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 748
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	6
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	8
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 9 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	11
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13

	หน้า
(2) กรมการข้าว	33 ถึง 84
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	36
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	36
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	37
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39
 (3) กรมชลประทาน	 85 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	88
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	94

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	255 ถึง 278
1. วิทยาลัย	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	258
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	259
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	260
 (5) กรมประมง	 279 ถึง 332
1. วิทยาลัย	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	279
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	281
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	284

	หน้า
(6) กรมปศุสัตว์	333 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	336
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	336
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	337
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339
 (7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	 387 ถึง 406
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	387
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	389
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	389
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391

	หน้า
(8) กรมพัฒนาที่ดิน	407 ถึง 470
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	407
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	410
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	410
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	411
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	414
 (9) กรมวิชาการเกษตร	 471 ถึง 532
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	471
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	478
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	478
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	479
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	481

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร	533 ถึง 590
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	533
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	539
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	539
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	540
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	542
 (11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	 591 ถึง 638
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	591
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	592
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	596
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	596
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	597
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	599

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	639 ถึง 670
1. วิสัยทัศน์	639
2. พันธกิจ	639
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	639
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	640
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	642
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	642
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	643
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	645
 (13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 671 ถึง 702
1. วิสัยทัศน์	671
2. พันธกิจ	671
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	671
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	672
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	674
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	674
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	675
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	677

	หน้า
(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	703 ถึง 726
1. วิสัยทัศน์	703
2. พันธกิจ	703
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	703
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	704
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	706
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	706
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	707
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	708
 (15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 727 ถึง 748
1. วิสัยทัศน์	727
2. พันธกิจ	727
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	727
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	728
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	730
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	730
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	731
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	732

(องค์การมหาชน)**749 ถึง 785****(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)****749 ถึง 766**

1. วิสัยทัศน์	749
2. พันธกิจ	749
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	749
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	750
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	752
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	752
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	753
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	754

(2) สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (องค์การมหาชน) 767 ถึง 778

1. วิสัยทัศน์	767
2. พันธกิจ	767
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	767
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	768
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	769
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	769
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	770
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	771

	หน้า
(3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	779 ถึง 785
1. วิสัยทัศน์	779
2. พันธกิจ	779
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	779
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	780
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	781
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	781
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	782
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	783

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	122,572,843,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	108,996,900,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุล และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. สถาบันเกษตรกรได้รับการยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3. สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	161.8158
			- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	18.3400
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรม	4.0800
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	7,296.6436
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล	18.1750
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	15,998.2378
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	7,182.8394
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	32.4780
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	165.6304
			- แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม	1,267.7616
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	447.3529

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	50.2291 205.5460 7,676.9572
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง ความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความ ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) - แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโต จากภายใน - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	9,926.7337 2,782.9403 1,260.3702 81.4032
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ - แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) - แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	43,236.2049 16.2030 6,695.5177 4,471.4410
รวมทั้งสิ้น				108,996.9008

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122,572.8439	108,996.9008	117,482.4420	129,309.4489	60,825.9628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122,572.8439	108,996.9008	117,482.4420	129,309.4489	60,825.9628
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	52,089	37,009	41,689	42,689	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4528	180.1558	197.1285	203.9574	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	600,000	700,000	1,000,000	700,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42,346.1862	32,668.9738	35,852.2664	41,419.6190	24,926.7363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	423,320	414,850	425,650	430,550	328,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	7,790	8,033	8,270	8,510	8,760
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	7,018	61,040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,740.3537	14,051.4474	6,948.5845	6,956.8953	6,581.6867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับ การบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.25	25.39	25.48	25.57	25.77
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	427,224	272,612	409,055	383,146	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	3,007,994	541,650	595,103	685,103	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประมงเลี้ยงได้รับ การช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72.5	75	78	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68,255.8512	62,096.3238	74,484.4626	80,728.9772	29,317.5398
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	ดำเนินงาน ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	108,996.9008	25,476.6958	13,362.0035	10,008.1369	60,150.0646	-	180.1558	-	-	-	180.1558	32,668.9738	15,998.2378	7,630.1923	-	9,040.5437	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	107,889.9293	25,357.2970	13,161.0797	9,699.7923	59,671.7603	-	180.1558	-	-	-	180.1558	32,190.6695	15,998.2378	7,630.1923	-	8,562.2394	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	1,751.2761	741.3400	898.2350	22.1555	89.5456	-	17.6925	-	-	-	17.6925	1,711.4281	741.3400	898.2350	-	71.8531	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	3,091.3031	757.3651	240.4402	39.8571	2,053.6407	-	18.6433	-	-	-	18.6433	3,032.8027	757.3651	240.4402	-	2,034.9974	-	-	-	-	-
3. กรมชลประทาน	66,472.1897	6,481.9210	2,941.5227	8,303.7221	48,745.0239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,354.4231	837.2178	371.3704	19.6086	126.2263	-	18.9860	-	-	-	18.9860	107.2403	-	-	-	107.2403	-	-	-	-	-
5. กรมประมง	4,093.6533	2,232.4943	592.7894	83.3087	1,185.0609	-	41.1042	-	-	-	41.1042	3,969.2404	2,232.4943	592.7894	-	1,143.9567	-	-	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	6,203.2209	3,448.5090	1,218.7317	142.6896	1,393.2906	-	22.0726	-	-	-	22.0726	6,038.4587	3,448.5090	1,218.7317	-	1,371.2180	-	-	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2,224.4244	213.5967	1,529.9183	-	480.9094	-	-	-	-	-	-	13.7494	-	-	-	13.7494	-	-	-	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	5,678.6956	1,091.5281	1,978.8766	349.5729	2,258.7180	-	19.5000	-	-	-	19.5000	3,626.9592	1,091.5281	1,978.8766	-	556.5545	-	-	-	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	4,102.8328	2,186.0328	869.0864	75.1517	972.5619	-	24.1412	-	-	-	24.1412	4,003.5399	2,186.0328	869.0864	-	948.4207	-	-	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	6,317.4940	4,007.2475	715.8494	93.8524	1,500.5447	-	18.0160	-	-	-	18.0160	6,189.4226	4,007.2475	715.8494	-	1,466.3257	-	-	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,042.6877	1,826.3237	688.0760	128.1068	400.1812	-	-	-	-	-	-	400.1812	-	-	-	400.1812	-	-	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	708.2784	287.7889	259.2907	58.4562	102.7426	-	-	-	-	-	-	649.8222	287.7889	259.2907	-	102.7426	-	-	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	1,923.0212	801.2988	497.6731	383.3107	240.7386	-	-	-	-	-	-	1,521.3958	801.2988	497.6731	-	222.4239	-	-	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ	283.7112	89.8536	116.3047	-	77.5529	-	-	-	-	-	-	283.7112	89.8536	116.3047	-	77.5529	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	642.7178	354.7797	242.9151	-	45.0230	-	-	-	-	-	-	642.7178	354.7797	242.9151	-	45.0230	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	1,106.9715	119.3988	200.9238	308.3446	478.3043	-	-	-	-	-	-	478.3043	-	-	-	478.3043	-	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	546.4516	80.8212	171.7508	212.3796	81.5000	-	-	-	-	-	-	81.5000	-	-	-	81.5000	-	-	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	163.7156	38.5776	29.1730	95.9650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)	396.8043	-	-	-	396.8043	-	-	-	-	-	-	396.8043	-	-	-	396.8043	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคriminal ความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉิน	แผนงานบริหาร จัดการพื้นที่ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	14,051.4474	2,782.9403	1,260.3702	10,008.1369	-	62,096.3238	6,695.5177	4,471.4410	-	50,929.3651	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	13,422.7802	2,663.5415	1,059.4464	9,699.7923	-	62,096.3238	6,695.5177	4,471.4410	-	50,929.3651	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	22.1555	-	-	22.1555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	39.8571	-	-	39.8571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมชลประทาน	8,303.7221	-	-	8,303.7221	-	58,168.4676	6,481.9210	2,941.5227	-	48,745.0239	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,228.1968	837.2178	371.3704	19.6086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมประมง	83.3087	-	-	83.3087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	142.6896	-	-	142.6896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	-	-	-	-	-	2,210.6750	213.5967	1,529.9183	-	467.1600	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	349.5729	-	-	349.5729	-	1,682.6635	-	-	-	1,682.6635	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	75.1517	-	-	75.1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	93.8524	-	-	93.8524	-	16.2030	-	-	-	16.2030	-	-	-	-	-	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,642.5065	1,826.3237	688.0760	128.1068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	58.4562	-	-	58.4562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	383.3107	-	-	383.3107	-	18.3147	-	-	-	18.3147	-	-	-	-	-	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	628.6672	119.3988	200.9238	308.3446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	464.9516	80.8212	171.7508	212.3796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	163.7156	38.5776	29.1730	95.9650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	42.9394	43.3583	4.7574	7.8246	-
2. กรมการข้าว	64.7640	64.1520	-	-	-
3. กรมชลประทาน	10,132.2981	17,937.5005	8,648.8291	1,223.0531	193.8811
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-
5. กรมประมง	169.5606	130.0000	110.0000	-	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	933.3792	1,150.4800	152.0000	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-
8. กรมหม่อนไหม	21.0848	-	-	-	-
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	265.2059	-	-	-	-
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2076	-	-	-	-
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4.3608	-	-	-	-
12. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	40.0000	160.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	11,697.2952	19,505.9856	8,936.0813	1,266.6487	193.8811

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 2,105,899,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,751,276,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ สามารถบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้บรรลุผลสำเร็จ
2. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,105.8992	1,751.2761	1,892.7095	1,948.1433	1,892.6593
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,105.8992	1,751.2761	1,892.7095	1,948.1433	1,892.6593
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90	90	92	94	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	ราย	88,630	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.8767	22.1555	23.4100	23.9100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	60	60	61	62	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	25,000	20,300	25,000	25,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,821.7348	1,711.4281	1,849.2995	1,904.2333	1,892.6593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	62	64	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2877	17.6925	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	741,340,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	898,235,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	898,235,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	22,155,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	22,155,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	89,545,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,692,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	71,853,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1	28.7400	29.4500	-	-	-
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1	28.7400	29.4500	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	7	14.1994	13.9083	4.7574	7.8246	-
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้าน การเกษตร	7	14.1994	13.9083	4.7574	7.8246	-
รวมทั้งสิ้น	8	42.9394	43.3583	4.7574	7.8246	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,740,000 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,308,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 891,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	683.8435	376.4553	58.4811	482.2749	150.2213	1,751.2761
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	683.8435	57.4965	-	-	-	741.3400
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	318.5933	58.4811	447.2749	73.8857	898.2350
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	-	318.5933	58.4811	57.2749	73.8857	508.2350
ผลผลิตที่ 2 : อำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	390.0000	-	390.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	0.3655	-	-	21.7900	22.1555
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.3655	-	-	21.7900	22.1555
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	17.6925	17.6925
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	17.6925	17.6925
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	35.0000	36.8531	71.8531
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตร	-	-	-	-	20.7373	20.7373
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา เกษตรกรมัยยั่งยืน	-	-	-	35.0000	16.1158	51.1158

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

741,340,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	742.6014	741.3400	758.9468	771.4238	783.7498
เงินงบประมาณ	742.6014	741.3400	758.9468	771.4238	783.7498
- งบประมาณ	682.1687	683.8435	700.7304	713.2074	725.5334
- งบดำเนินงาน	60.4327	57.4965	58.2164	58.2164	58.2164
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	741,340,000 บาท
1. งบประมาณ	683,843,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	522,737,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	483,101,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,635,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	18,168,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,938,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,496,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,496,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,756,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,542,400 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,061,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	220,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	390,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,089,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ	28,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,654,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,323,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,691,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,450,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 898,235,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 508,235,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ องค์การภาคเกษตรกรให้สอดคล้อง
กับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	318.5933	58.4811	57.2749	73.8857	508.2350
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	111.3698	11.3286	-	15.0000	137.6984
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18.3000	38.9900	-	-	57.2900
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	188.9235	8.1625	57.2749	58.8857	313.2466

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	90 (54.29)	90	92	94	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.1437	508.2350	573.3527	585.8095	608.9095
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.1437	508.2350	573.3527	585.8095	608.9095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311.0971	318.5933	400.6145	413.0713	436.1713
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.3394	58.4811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.2211	57.2749	64.8486	64.8486	64.8486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4861	73.8857	107.8896	107.8896	107.8896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

508,235,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

318,593,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

286,364,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	272,165,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,950,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,780,300 บาท
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	37,400,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,915,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,190,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,800,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,757,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,917,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,692,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	6,722,900 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,873,000 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	2,900,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	16,600,000 บาท
(17) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	5,800,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	8,664,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,460,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	3,800,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,100,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,200,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	513,200 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	945,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	892,400 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,631,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		8,578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,944,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,780,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,169,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,578,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,006,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน		1,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,180,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,060,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,584,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		760,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,801,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 1 คัน

423,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,117,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

105,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

740,900 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 2 คัน

846,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,233,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

211,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

846,800 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,481,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,228,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

17,254,100 บาท

(2) ค่าประปา

700,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

6,926,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

3,348,300 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

4,000,000 บาท

2. งบลงทุน

58,481,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,481,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

56,544,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

7,716,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,716,500 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งของ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9,290,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,138,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบ้านพานถม

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 103 รายการ (รวม 386 หน่วย)	
(2) ค่าจัดหาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางพร้อมติดตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,940,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) พร้อมระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,650,000 บาท
(5) ค่าพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,170,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรรมยั่งยืน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,230,000 บาท
(7) ค่าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	327,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	67,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,936,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	114,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	114,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	193,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	193,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,124,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,124,600 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	505,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	505,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	57,274,900 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	57,274,900 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8,438,000 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	46,176,000 บาท
3)	ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,098,600 บาท
4)	ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	362,300 บาท
5)	เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	73,885,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,975,700 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,800,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	15,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งยุทธศาสตร์ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	6,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ	850,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	15,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

390,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	390.0000	-	390.0000
1. บุคลากรพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	-	-	390.0000	-	390.0000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	403.0000	390.0000	420.0000	450.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.0000	390.0000	420.0000	450.0000	500.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	403.0000	390.0000	420.0000	450.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำเภอยการ และบริหารจัดการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	390,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	390,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	390,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	390,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 22,155,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22,155,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,156,500 บาท

- เงินงบประมาณ 125,156,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3655	-	-	21.7900	22.1555
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.3655	-	-	21.7900	22.1555

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6810	22.1555	23.4100	23.9100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6810	22.1555	23.4100	23.9100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1573	0.3655	0.4100	0.4100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5237	21.7900	23.0000	23.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,155,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	365,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	365,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	115,500 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,790,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,790,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	5,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,692,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,692,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่างๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการเกษตร (เกษตรสมัยใหม่/เกษตรปราณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอด/ขยายผลไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Start up)
- เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 460,839,900 บาท

- เงินงบประมาณ 460,839,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.6925	17.6925
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	17.6925	17.6925

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	12,659 (-)	489	489	489	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	72	74	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.9554	17.6925	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.9554	17.6925	20.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	402.9554	17.6925	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,692,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,692,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,692,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 71,853,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 20,737,300 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหารของไทยในเวทีการค้าโลก ทั้งเป็นการรักษาสถานะเดิมในประเทศคู่ค้าหลัก และแสวงหาตลาดสินค้าใหม่ ๆ ในประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศที่ตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และประเทศในความรับผิดชอบ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,744,600 บาท

- เงินงบประมาณ 130,744,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7373	20.7373
1. การดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	-	-	-	20.7373	20.7373

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	แห่ง	11 (-)	11	11	11	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9073	20.7373	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9073	20.7373	30.0000	30.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9073	20.7373	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

20,737,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,737,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

20,737,300 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

51,115,800 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมขั้นก้าวหน้า
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

309,135,900 บาท

- เงินงบประมาณ

309,135,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0000	16.1158	51.1158
1. ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	35.0000	16.1158	51.1158

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	25,000 (23,174)	20,300	25,000	25,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.1201	51.1158	67.0000	67.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.1201	51.1158	67.0000	67.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	35.0000	51.0000	51.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1201	16.1158	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	51,115,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	35,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	16,115,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	16,115,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	3,676,265,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	3,091,303,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ได้เมล็ดข้าวพันธุ์คัด พันธุ์หลักสำหรับใช้เพื่อขยายพันธุ์ปลูกในชั้นพันธุ์ขยาย/จำหน่าย
3. เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค
4. การผลิตข้าวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งชาวนาได้รับการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในภาคเกษตร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,676.2659	3,091.3031	6,864.5063	11,199.3408	1,215.9405
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,676.2659	3,091.3031	6,864.5063	11,199.3408	1,215.9405
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	7	7	11	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงข้าวที่มี มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	5,000	25,000	50,000	50,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยกรรมการแปรรูปข้าว ไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5	4	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ดีที่ผลิตได้	ตัน	82,000	65,463	82,000	82,000	82,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่ม ผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4	2	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,022.3387	663.9699	816.1927	912.8635	341.4112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กร ชาวนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	5,760	4,750	5,760	5,760	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ได้รับการพัฒนา	ศูนย์	450	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ยกระดับเป็น เกษตรกรปราดปรอดเรื่องด้านข้าว	ราย	11,250	11,250	14,620	19,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ผลิตข้าว อินทรีย์	ไร่	300,000	400,000	700,000	400,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและรา ษฏรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	ราย	450	300	450	450	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	46,000	42,000	46,000	49,000	52,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ไร่	6,540	7,500	10,500	10,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง	แปลง	2,350	2,350	4,700	9,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แปลงเรียนรู้และขยายผลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่		90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,427.4444	2,239.5083	5,822.9238	10,016.0095	874.5293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. งานวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	38	34	34	34	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.4828	187.8249	225.3898	270.4678	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	757,365,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	240,440,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	240,440,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	39,857,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	39,857,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	2,053,640,700 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,643,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,847,172,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	187,824,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	2	64.7640	64.1520	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	2	64.7640	64.1520	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	64.7640	64.1520	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,764,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	745.4294	1,413.4444	324.0193	603.1951	5.2149	3,091.3031
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ)	745.4294	11.9357	-	-	-	757.3651
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	204.1367	27.8935	3.1951	5.2149	240.4402
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	12.5185	13.5338	-	-	26.0523
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	-	191.6182	14.3597	3.1951	5.2149	214.3879
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	39.8571	-	-	-	39.8571
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	4.7870	-	-	-	4.7870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	35.0701	-	-	-	35.0701
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.6433	-	-	-	18.6433
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.6433	-	-	-	18.6433
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	951.0467	296.1258	600.0000	-	1,847.1725
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	16.6778	-	-	-	16.6778
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	66.8040	-	-	-	66.8040
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	16.7850	-	-	-	16.7850
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	687.9900	-	-	-	687.9900
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	48.0381	296.1258	-	-	344.1639
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	3.9200	-	-	-	3.9200

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	80.0500	-	600.0000	-	680.0500
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้า เกษตร	-	8.6418	-	-	-	8.6418
โครงการที่ 9 : โครงการธนาคารสินค้า เกษตร	-	11.8000	-	-	-	11.8000
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	-	10.3400	-	-	-	10.3400
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	187.8249	-	-	-	187.8249
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา ข้าว	-	173.3852	-	-	-	173.3852
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตข้าว	-	14.4397	-	-	-	14.4397

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

757,365,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	773.3813	757.3651	831.1091	831.1092	831.1092
เงินงบประมาณ	773.3813	757.3651	831.1091	831.1092	831.1092
- งบบุคลากร	759.4769	745.4294	817.4165	817.4166	817.4166
- งบดำเนินงาน	13.9044	11.9357	13.6926	13.6926	13.6926
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	757,365,100 บาท
1. งบประมาณ	745,429,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	554,283,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	356,977,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	197,306,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,145,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,935,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,935,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,236,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,020,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,658,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

240,440,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

26,052,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5185	13.5338	-	-	26.0523
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	12.5185	13.5338	-	-	26.0523

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4 (2)	2	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.6448	26.0523	31.2627	37.5153	45.0183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6448	26.0523	31.2627	37.5153	45.0183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1185	12.5185	31.2627	37.5153	45.0183
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.5263	13.5338	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว	26,052,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,518,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,518,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,109,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	999,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	943,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,106,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	980,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,073,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,406,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	257,300 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	224,300 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,211,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	983,400 บาท
2. งบลงทุน	13,533,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,533,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,917,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,807,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	212,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,399,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,195,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่อง Texture analyzer ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
1 เครื่อง	1,203,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,616,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,607,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,607,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	809,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	809,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,905,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,905,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	779,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	779,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	420,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	261,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	261,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,835,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,835,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

214,387,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.6182	14.3597	3.1951	5.2149	214.3879
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	182.7309	14.3597	3.1951	5.2149	205.5006
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย	8.8873	-	-	-	8.8873

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	82,000 (41,520)	65,463	82,000	82,000	82,000
เชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้บริการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.7979	214.3879	296.3929	296.3929	296.3929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.7979	214.3879	296.3929	296.3929	296.3929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	287.6273	191.6182	287.6273	287.6273	287.6273
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5086	14.3597	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4471	3.1951	3.5507	3.5507	3.5507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2149	5.2149	5.2149	5.2149	5.2149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **214,387,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **191,618,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **168,329,300 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,838,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	700,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,502,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,190,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,310,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,916,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,993,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(9) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	282,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	11,182,900 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	4,433,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,456,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,057,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,122,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	783,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,376,700 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,671,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	871,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,060,600 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	18,432,700 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,292,000 บาท
(23) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	2,755,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **23,288,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท

2. งบลงทุน	14,359,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,359,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,645,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,645,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,375,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication System)	
แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการงบประมาณ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,520,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,714,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,714,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,195,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,195,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	35,600 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	9,500 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute-IRRI)	3,150,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,214,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,214,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม**39,857,100 บาท****8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง****4,787,000 บาท****8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้ราษฎรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****81,008,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

81,008,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7870	-	-	-	4.7870
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.7870	-	-	-	4.7870

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	450 (100)	300	450	450	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2535	4.7870	5.9838	5.9838	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2535	4.7870	5.9838	5.9838	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.3736	4.7870	5.9838	5.9838	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8799	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **4,787,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,787,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,787,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	417,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	981,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	477,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	168,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	825,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,918,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

35,070,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการทำงานและการเกษตรแผนใหม่อย่างยั่งยืน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,889,400 บาท

- เงินงบประมาณ

240,889,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0701	-	-	-	35.0701
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.0701	-	-	-	35.0701

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	46,000 (1,942)	42,000	46,000	49,000	52,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจที่รับบริการมีความพึงพอใจที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.0221	35.0701	38.4621	40.9150	43.4201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0221	35.0701	38.4621	40.9150	43.4201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.1075	35.0701	38.4621	40.9150	43.4201
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9146	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35,070,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,070,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,070,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,612,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,304,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,875,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	20,018,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,643,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,643,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ในการปลูกข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม และพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปใช้ในพื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 129,425,300 บาท

- เงินงบประมาณ 129,425,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6433	-	-	-	18.6433
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.6433	-	-	-	18.6433

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	5,760 (760)	4,750	5,760	5,760	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2680	18.6433	24.2570	24.2570	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2680	18.6433	24.2570	24.2570	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2360	18.6433	24.2570	24.2570	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0320	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	18,643,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,643,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,643,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,572,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	911,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	580,000 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	100,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	15,230,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1,847,172,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

16,677,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพทำนา
- เพื่อสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำนาสู่ธุรกิจเกษตรในอนาคต
- เพื่อสร้างชาวนาให้มีความรู้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 69 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,195,800 บาท

- เงินงบประมาณ

98,195,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.6778	-	-	-	16.6778
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	16.6778	-	-	-	16.6778

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	11,250 (68)	11,250	14,620	19,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6778	16.6778	21.6737	28.1665	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6778	16.6778	21.6737	28.1665	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6778	16.6778	21.6737	28.1665	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	16,677,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,677,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,677,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	675,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	702,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,499,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	675,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	675,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,040,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	619,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	840,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,815,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,600 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

66,804,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ผู้ประกอบการ (กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร สมาคม/ชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเอกชนทั่วไป) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้มีโอกาใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพอย่างพอเพียงจากการดำเนินงานรวบรวม/ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการ
- เพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหน่วยรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบและรับรอง
- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ข้าว Q ด้วยมาตรฐานข้าว GAP ไร่สีข้าว GMP
- เพื่อส่งเสริม เชื่อมโยง และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดข้าวคุณภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุมพื้นที่ 71 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,204,528,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,204,528,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.8040	-	-	-	66.8040
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	66.8040	-	-	-	66.8040

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	5,000 (-)	25,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.0240	66.8040	318.5653	473.1355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.0240	66.8040	318.5653	473.1355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	340.0340	66.8040	318.5653	473.1355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 66,804,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 66,804,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 66,804,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,280,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,470,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,526,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	665,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,301,100 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,064,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,818,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,640,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,814,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,503,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,980,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,949,700 บาท
(14) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	3,371,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

16,785,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นกลไกขับเคลื่อน และเป็นศูนย์กลางด้านข่าวให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการรวมกลุ่มให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- บูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระหว่างกรมการข้าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,665,000 บาท

- เงินงบประมาณ

85,665,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7850	-	-	-	16.7850
1. พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	16.7850	-	-	-	16.7850

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ได้รับการพัฒนา	ศูนย์	450 (120)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจการให้บริการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3100	16.7850	16.7850	16.7850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3100	16.7850	16.7850	16.7850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3100	16.7850	16.7850	16.7850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	16,785,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,785,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,785,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,175,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,830,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,650,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	627,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	358,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,577,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	345,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	405,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,873,700 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	490,000 บาท
(13) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	701,500 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

687,990,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดำเนินการบริหารจัดการผลิตในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 70 จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

13,401,340,300 บาท

- เงินงบประมาณ

13,401,340,300 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	687.9900	-	-	-	687.9900
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว	678.2400	-	-	-	678.2400
2. บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง	9.7500	-	-	-	9.7500

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง	แปลง	2,350 (-)	2,350	4,700	9,400	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่นาแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการผลิตในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง	แปลง	-	21	21	21	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	929.9803	687.9900	3,927.7900	7,855.5800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	929.9803	687.9900	3,927.7900	7,855.5800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	836.1803	687.9900	3,927.7900	7,855.5800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

687,990,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

687,990,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

687,990,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,266,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,770,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,360,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	189,276,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,612,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	36,040,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,100,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,950,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,520,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,510,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	273,220,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,033,200 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	15,031,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร**344,163,900 บาท****8.5.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งในด้านการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทำให้ผู้ปลูกข้าว
ข้าวสมดุลกับอุปสงค์ข้าว
- เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวรายกลุ่มพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และประเมินผลผลิตข้าว
ภายใต้การจัดการของเกษตรกรและการจัดการที่เหมาะสม
- ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลน ด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม
ในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มเติมอีก 15 ศูนย์ ให้สามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์เพิ่มได้ ปีละ 4,000 ตันต่อศูนย์ รวม 15 ศูนย์ เป็นจำนวน 60,000 ตัน
- เพิ่มหน่วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และกระจายอย่าง
ทั่วถึง และครบถ้วนทุกด้าน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ ทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะให้ได้มาตรฐาน

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,572,803,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,572,803,400 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.0381	296.1258	-	-	344.1639
1. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	5.0266	296.1258	-	-	301.1524
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	37.2000	-	-	-	37.2000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว	5.8115	-	-	-	5.8115

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แห่ง	7 (3)	7	11	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	กลุ่ม	140 (-)	220	220	220	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 รอบที่ 1 และรอบที่ 2	ราย	355 (-)	540	540	540	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	979.1315	344.1639	156.8300	92.6780	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.1315	344.1639	156.8300	92.6780	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.1435	48.0381	92.6780	92.6780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	826.9880	296.1258	64.1520	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

344,163,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,038,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,038,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,341,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,812,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,147,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,110,000 บาท
(9) ค่าสำรวจจริงวัดและติดตามโครงการ	2,726,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,579,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,130,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,780,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,740,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	1,940,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530,000 บาท
(19) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,750,000 บาท

2. งบลงทุน

296,125,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

296,125,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

231,361,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,164,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครนายก	
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,631,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ	
ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	1,631,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์	
ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,631,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ	
ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,631,100 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,942,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,537,000 บาท
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,288,000 บาท
(3)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,920,000 บาท
(4)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,920,000 บาท
(6)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,920,000 บาท
(8)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,288,000 บาท
(9)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,920,000 บาท
(10)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,288,000 บาท
(11)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,305,700 บาท
(12)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,980,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,801,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,801,900 บาท
	รวม 32 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	582,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	582,800 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	182,724,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	5,681,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	5,681,000 บาท
(3)	เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	80,000,000 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	5,681,000 บาท
(5)	เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	80,000,000 บาท
(6)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	5,681,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,826,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,456,500 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,456,500 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,456,500 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	2,456,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,764,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,764,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	43,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,020,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,380,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	21,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,920,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,384,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,384,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	64,152,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

3,920,000 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์
- เพื่อส่งเสริม ขยายผลถ่ายทอด และผลักดันนวัตกรรมต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,767,300 บาท

- เงินงบประมาณ

19,767,300 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9200	-	-	-	3.9200
1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า	3.9200	-	-	-	3.9200

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัย ได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	4	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8473	3.9200	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8473	3.9200	4.5000	4.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8473	3.9200	4.5000	4.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร **3,920,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,920,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,920,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,488,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

680,050,000 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป
- เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,583,408,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,583,408,100 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.0500	-	600.0000	-	680.0500
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	75.5500	-	600.0000	-	675.5500
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	4.5000	-	-	-	4.5000

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	300,000 (-)	400,000	700,000	400,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ไร่	6,540 (-)	7,500	10,500	10,500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	777.5620	680.0500	934.7231	1,191.0730	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.5620	680.0500	934.7231	1,191.0730	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5620	80.0500	45.6830	46.1950	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	700.0000	600.0000	889.0401	1,144.8780	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

680,050,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

80,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,050,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,197,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,375,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,135,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,705,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	825,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	6,542,400 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,470,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	10,000,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

600,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	600,000,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร**8,641,800 บาท****8.5.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นข้าวอินทรีย์ และข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ ในราคาที่สูงสอดคล้องกับคุณภาพ
- เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าว GAP ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,925,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,925,400 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6418	-	-	-	8.6418
1. เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ด้านการผลิต	8.6418	-	-	-	8.6418

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แห่ง	-	77	77	77	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.6418	8.6418	8.6418	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.6418	8.6418	8.6418	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.6418	8.6418	8.6418	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

8,641,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,641,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,641,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,659,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,324,600 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,044,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	733,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	425,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	475,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

11,800,000 บาท

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อเป็นแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,362,000 บาท

- เงินงบประมาณ

95,362,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8000	-	-	-	11.8000
1. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	11.8000	-	-	-	11.8000

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9620	11.8000	11.8000	11.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9620	11.8000	11.8000	11.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9620	11.8000	11.8000	11.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

11,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,800,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,764,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	304,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	789,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	585,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,001,200 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	703,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	374,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	315,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	315,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	3,533,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(16) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	315,000 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ**10,340,000 บาท****8.5.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Farming) บริหารจัดการแปลงเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการผลิต
- จัดทำระบบ Smart Data Platform เพื่อรวบรวมเป็น Big Data การผลิตข้าวในการนำมาใช้บริหารจัดการการผลิต

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร ชัยภูมิ แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี และพัทลุง

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,020,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,020,000 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3400	-	-	-	10.3400
1. การจัดการแปลงข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะด้านข้าว	10.3400	-	-	-	10.3400

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แปลงเรียนรู้และขยายผลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.3400	10.3400	10.3400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.3400	10.3400	10.3400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.3400	10.3400	10.3400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10,340,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,340,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,340,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,290,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,130,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	704,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,350,000 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,450,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,420,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	846,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

187,824,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว

173,385,200 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดีที่ตลาดต้องการ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวแบบหลากหลาย (Multiple resistance) เหมาะสมสำหรับปลูกได้ตลอดปีในพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ
- เพื่อนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ลักษณะที่ต้องการได้แก่ ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว เชื้อสาเหตุของโรค และแมลงศัตรูข้าว รวมถึงการพัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคไวรัสข้าวและขอบใบแห้งเพื่อใช้ในการเตือนภัยทางการเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

967,136,200 บาท

- เงินงบประมาณ

967,136,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.3852	-	-	-	173.3852
1. การวิจัยและพัฒนา (พื้นฐาน)	86.5949	-	-	-	86.5949
2. การวิจัยและพัฒนา (ประยุกต์)	86.7903	-	-	-	86.7903

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	36 (-)	32	32	32	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.0142	173.3852	208.0622	249.6746	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.0142	173.3852	208.0622	249.6746	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	336.0142	173.3852	208.0622	249.6746	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว

173,385,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

173,385,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

173,385,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,222,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,591,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,541,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,522,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,030,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,860,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,212,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,622,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,716,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	35,066,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว**14,439,700 บาท****8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับผลผลิตข้าว ทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะกล้าเชิงพาณิชย์ พัฒนารูปแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงพาณิชย์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในระบบนิเวศต่างๆ
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเคมีฟิสิกส์ และการวิเคราะห์สารตกค้างในข้าว ตลอดจนหาคุณสมบัติทางโภชนาการในข้าว ในการนำไปใช้ต่อยอดในตลาดเฉพาะ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****177,586,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

177,586,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4397	-	-	-	14.4397
1. การจัดการความรู้การวิจัย	14.4397	-	-	-	14.4397

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.0262	14.4397	17.3276	20.7932	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.0262	14.4397	17.3276	20.7932	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.1622	14.4397	17.3276	20.7932	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว	14,439,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,439,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,439,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,113,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	165,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,391,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	674,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	932,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,107,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,826,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 69,322,303,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 66,472,189,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัย
4. มีการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69,322.3035	66,472.1897	71,927.0996	79,282.1469	30,180.6723
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	69,322.3035	66,472.1897	71,927.0996	79,282.1469	30,180.6723
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	280,888	213,813	409,055	383,146	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	154.85	31.57	213.17	144.99	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	-	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,959.0976	21,301.9353	33,435.1676	34,656.4239	10,574.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ล้านไร่	0.7	0.40	0.45	0.54	0.01
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,722.8564	9,244.0540	14,573.7183	17,808.6220	7,630.6220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	74	76	85	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,375.0521	1,369.5161	1,409.1003	1,422.9213	1,436.8805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	2,142,961	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.25	25.39	25.48	25.57	25.77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	1,795,575	773,972	929,338	1,115,205	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,516.7271	19,989.9331	22,359.1134	25,248.1797	10,538.5088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	206	184	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	-	-	-	2,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	146,336	58,799	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,012.9949	7,632.5452	150.0000	146.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในงานชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณการใช้อย่างขึ้น	ตัน	3509	30,521	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนที่ได้รับการจ้างแรงงาน	คน	7,520	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,735.5754	6,934.2060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,481,921,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,941,522,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,941,522,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	8,303,722,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	8,303,722,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	48,745,023,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,632,545,200 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	41,112,478,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	120.0000	480.0000	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	2	120.0000	480.0000	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	121	10,012.2981	17,457.5005	8,648.8291	1,223.0531	193.8811
1. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	6	1,436.7373	1,669.1480	3,234.1165	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	66.7653	501.7007	-	-	193.8811
3. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	6	483.3617	2,108.5235	-	-	-
4. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	1	63.8536	133.0604	-	-	-
5. โครงการ : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4	310.7404	553.4208	-	-	-
6. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	3	522.2404	823.1438	-	-	-
7. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	4	1,230.5329	199.7969	-	-	-
8. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	771.4303	1,243.0084	1,573.0703	545.7492	-
9. โครงการ : โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	8	161.1207	12.9460	-	-	-
10. โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	44	1,990.9287	3,208.0339	912.8827	152.0000	-
11. โครงการ : โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	32	1,823.1304	3,478.4709	237.4536	-	-
12. โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	1	55.2500	221.0437	-	-	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	2	245.7264	885.5222	-	-	-
14. โครงการ : โครงการประตูปะบายน้ำ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	2	546.4800	963.8541	696.7620	525.3039	-
15. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1	230.0000	938.2920	1,481.0008	-	-

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
16. โครงการ : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	-	367.5352	367.5432	-	-
17. โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเลื่อมล้ำของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	74.0000	150.0000	146.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	123	10,132.2981	17,937.5005	8,648.8291	1,223.0531	193.8811

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,000,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 102 รายการ เป็นเงิน 8,054,235,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,958,063,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,402.4547	1,394.8738	58,536.1946	0.4700	138.1966	66,472.1897
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	6,402.4547	79.4663	-	-	-	6,481.9210
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.1966	2,941.5227
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	-	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.1966	2,941.5227
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	-	8,276.7221	-	27.0000	8,303.7221
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	1,342.5161	-	27.0000	1,369.5161
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	6,934.2060	-	-	6,934.2060
4. แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	-	-	7,632.5452	-	-	7,632.5452
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ	-	-	1,033.0000	-	-	1,033.0000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	936.0000	-	-	936.0000
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก	-	-	841.0792	-	-	841.0792
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคเกษตร	-	-	126.2500	-	-	126.2500
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	2,704.0260	-	-	2,704.0260
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	1,992.1900	-	-	1,992.1900

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	41,112.4787	-	-	41,112.4787
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	1,632.8686	-	-	1,632.8686
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	174.9292	-	-	174.9292
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	-	-	820.5455	-	-	820.5455
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	188.7001	-	-	188.7001
โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	413.1337	-	-	413.1337
โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	-	-	701.9101	-	-	701.9101
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	1,503.0160	-	-	1,503.0160
โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	1,045.3640	-	-	1,045.3640
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	-	10,254.4360	-	-	10,254.4360
โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	15,937.0556	-	-	15,937.0556
โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	-	6,325.6740	-	-	6,325.6740
โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	312.0534	-	-	312.0534
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	413.3005	-	-	413.3005
โครงการที่ 14 : โครงการประตูปะบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	650.5100	-	-	650.5100
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	233.9820	-	-	233.9820

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 16 : โครงการคลองระบายน้ำ หลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	-	250.0000	-	-	250.0000
โครงการที่ 17 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	100.0000	-	-	100.0000
โครงการที่ 18 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	35.0000	-	-	35.0000
โครงการที่ 19 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	-	120.0000	-	-	120.0000
โครงการที่ 20 : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,481,921,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	6,699.1609	6,481.9210	6,675.6749	6,880.0583	7,095.7001
เงินงบประมาณ	6,699.1609	6,481.9210	6,675.6749	6,880.0583	7,095.7001
- งบประมาณ	6,598.4000	6,402.4547	6,596.2086	6,800.5920	7,016.2338
- งบดำเนินงาน	100.7609	79.4663	79.4663	79.4663	79.4663
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	6,481,921,000 บาท
1. งบประมาณ	6,402,454,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,170,299,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,407,793,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,762,506,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,232,154,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,466,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,466,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,524,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,491,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,038,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,812,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

2,941,522,700 บาท

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

2,941,522,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.1966	2,941.5227
1. การจัดการงานชลประทาน	1,315.4075	1,514.4486	0.4700	111.1966	2,941.5227

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.25 (-)	25.39	25.48	25.57	25.77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,854.2535	2,941.5227	3,092.9710	3,259.5604	3,442.8087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,854.2535	2,941.5227	3,092.9710	3,259.5604	3,442.8087
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,215.4075	1,315.4075	1,315.4075	1,315.4075	1,315.4075
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,526.6745	1,514.4486	1,665.8935	1,832.4829	2,015.7312
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4707	0.4700	0.4700	0.4700	0.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.7008	111.1966	111.2000	111.2000	111.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน

2,941,522,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,315,407,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

544,295,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	37,319,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,972,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,975,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,118,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

771,111,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	639,077,600 บาท
(2) ค่าประปา	33,675,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	34,546,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,530,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,281,500 บาท

2. งบลงทุน

1,514,448,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,514,448,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

216,193,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

80,116,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,384,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือต้นสำรวจ แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

3,500,000 บาท

(3) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 ชุด

26,222,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานปฐพีกลศาสตร์ฐานรากแบบไม่ทำลาย

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(5) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรดาร์ทะลุดิน (Ground Penetration Radar)

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000 บาท

(6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration

Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,000,000 บาท

(7) เครื่องเจาะดินแบบโรตารี (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	12,600,000 บาท
(8) ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลง ทางดิ่ง (VTOL-UAV Mapping System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,010,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์สำรองเครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	136,077,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 68 หน่วย)	34,671,800 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,069,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	10,135,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	8,203,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน	8,195,600 บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	7,850,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน	11,300,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน	12,117,000 บาท
(9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	9,891,000 บาท
(10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,300,000 บาท
(11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,000,000 บาท
(12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	3,345,200 บาท
(13) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 สถานี	15,000,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 สถานี	7,200,000 บาท

(15) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำบางปลา	
ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี	3,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,298,255,000 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	45,600,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,600,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,017,135,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,002,351,500 บาท
รวม 1,109 รายการ (รวม 1,109 หน่วย)	
(2) บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	14,783,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	115,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,870,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศภายในตู้เชื่อม (Gallery)	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง	
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ ปตร.และทรบ. 21 แห่ง โครงการส่งน้ำ	
และบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า	
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13,650,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	120,000,000 บาท
(1) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า	
19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท
(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า	
8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	470,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	470,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศ	
ว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)	249,200 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเพื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD)	220,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	111,196,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,496,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	53,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน	8,800,000 บาท
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 2	2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 8,303,722,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,369,516,100 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,053,958,600 บาท

- เงินงบประมาณ 30,053,958,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,342.5161	-	27.0000	1,369.5161
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1,200.7271	-	27.0000	1,227.7271
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	141.7890	-	-	141.7890

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	50,000 (30,000)	20,000	20,000	20,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	165 (91)	76	85	89	1,380
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,752.7207	1,369.5161	1,409.1003	1,422.9213	23,099.7002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,752.7207	1,369.5161	1,409.1003	1,422.9213	23,099.7002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,695.3372	1,342.5161	1,382.1003	1,395.9213	22,694.7002
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.3835	27.0000	27.0000	27.0000	405.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,369,516,100 บาท
1. งบลงทุน	1,342,516,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,342,516,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,342,516,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	920,163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	254,918,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) ระบบประปาบ้านฝาง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	172,045,000 บาท
(4) ฝายห้วยเมืองงามตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจ๊กโคกบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	17,000,000 บาท
(6) ฝายบ้านห้วยโจพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำฝางหวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	16,500,000 บาท
(8) ฝายบ้านลูกตูพร้อมระบบส่งน้ำ (ฝายบ้านลูกตู ฝายบ้านระอานอก พร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	20,200,000 บาท
(9) ฝายห้วยโคกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยสวนดง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	12,500,000 บาท
(11) ทำนบกั้นน้ำบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยามฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(12) ฝายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 2) ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	17,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งสามพร้อมชุดลอก (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท

(14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	12,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,000,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมะ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ 2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงการกักเซาะระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	12,000,000 บาท
(21) ระบบส่งน้ำอ่างฯลำพันชาตน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยปาดหมี่) ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	11,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเหละ 1 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(25) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งขวา ตำบลหนองรี อำเภอป้อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองต๋อยหอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงระบบท่อน้ำอ่างเก็บน้ำบางก่าปรัดอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ตำบลลิ้นปี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงท่อน้ำฝายคลองวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงระบบท่อน้ำฝายวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(31) ระบบเก็บกักน้ำ พระตำหนักทักษิณราชินีแคว้น ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	12,500,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	280,564,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	280,564,100 บาท
รวม 292 รายการ (รวม 292 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	141,789,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	108,289,000 บาท
รวม 118 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(2) ระบบส่งน้ำฝายต้นโซด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	13,500,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	27,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

6,934,206,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในหน่วยงานให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,482,226,900 บาท

- เงินงบประมาณ

10,482,226,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6,934.2060	-	-	6,934.2060
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	6,934.2060	-	-	6,934.2060

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ยางชั้น	ตัน	3509 (-)	30,521	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,548.0209	6,934.2060	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,548.0209	6,934.2060	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,548.0209	6,934.2060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ		6,934,206,000 บาท
1. งบลงทุน		6,934,206,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,934,206,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,934,206,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,934,206,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,601,748,200 บาท
รวม 329 รายการ (รวม 329 หน่วย)		
(2) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.605 กม.		20,920,000 บาท
(3) ถนนลาดยางภายในฝ่ายส่งน้ำ ตำบลลงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.200 กม.		11,959,000 บาท
(4) ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม.		14,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.500 กม.		16,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลลงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.000 กม.		17,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 13L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.500 กม.		14,300,000 บาท
(8) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 15L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.500 กม.		19,600,000 บาท
(9) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม.		19,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม.		17,000,000 บาท
(11) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม.		15,800,000 บาท
(12) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม.		14,200,000 บาท
(13) งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม.		10,400,000 บาท
(14) งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.336 กม.		10,000,000 บาท
(15) งานปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม.		18,000,000 บาท

(16) งานซ่อมแซมถนนเข้าห้วงงานฝายน้ำปลิว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอบัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.039 กม.	12,100,000 บาท
(17) งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายน้ำปลิว ตำบลสถาน อำเภอบัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 12.000 กม.	49,000,000 บาท
(18) งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม.	21,500,000 บาท
(19) ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 4.600 กม.	33,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงผิวจราจรภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อย บำรุงแดน ตำบลคันช้าง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3.000 กม.	10,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงผิวคันคลองส่งน้ำด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำ สาย 11R-LMC ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 11.200 กม.	26,880,000 บาท
(22) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 22.657 กม.	50,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงถนนพาราดีนซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 16.786 กม.	20,400,000 บาท
(24) ปรับปรุงถนนพาราดีนซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 15.095 กม.	18,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงถนนพาราดีนซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 9.000 กม.	10,800,000 บาท
(26) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 20.900 กม.	45,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กม.	13,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.770 กม.	15,600,000 บาท
(29) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม.	17,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กม.	13,600,000 บาท
(31) ปรับปรุงถนนเข้าห้วงงานและบริเวณห้วงงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 9.314 กม.	23,500,000 บาท
(32) ถนนห้วงงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.175 กม.	31,800,000 บาท

(33) ถนนคันคลอง RMC อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.800 กม.	23,787,000 บาท
(34) ปรับปรุงถนนเข้าทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.000 กม.	16,500,000 บาท
(35) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route A ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.980 กม.	17,680,000 บาท
(36) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route B ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.700 กม.	20,150,000 บาท
(37) ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route C ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.600 กม.	18,380,000 บาท
(38) ปรับปรุงถนนบนทำนบกั้นน้ำ อ่างห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กม.	14,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พังกั้นน้ำที่ 1 (DIKE 1) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม.	55,759,000 บาท
(40) ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พังกั้นน้ำที่ 3 (DIKE 3) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม.	15,932,000 บาท
(41) งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC (Para Asphalt Concrete) ตำบลโนนศิลาเงิน อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 3.413 กม.	15,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงถนนคันพังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม.	26,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงถนนคันพังกั้นน้ำชีใหม่ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 7.970 กม.	40,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการน้ำพรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม.	19,500,000 บาท
(45) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.000 กม.	19,500,000 บาท
(46) ปรับปรุงถนนหลังทำนบกั้นน้ำห้วยจันทรา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม.	20,000,000 บาท
(47) ปรับปรุงลาดยางทำนบกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 3.040 กม.	11,356,000 บาท
(48) ปรับปรุงถนนภายในห้วงงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.500 กม.	10,000,000 บาท

(49) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลป่ง อำเภอมะนัง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.000 กม.	11,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงาน ปตร.บ้านต๊อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.200 กม.	26,200,000 บาท
(51) ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.300 กม.	23,000,000 บาท
(52) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ ผังขวา (1L-RMC) ฝายยางบ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม.	20,000,000 บาท
(53) ถนนลาดยาง 7R ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.850 กม.	12,610,000 บาท
(54) ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณห้วงงานอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.600 กม.	20,200,000 บาท
(55) ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลอง LMC และถนนเข้าห้วงงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กม.	12,600,000 บาท
(56) ซ่อมแซมถนนลาดยางเข้าห้วงงานฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.680 กม.	16,800,000 บาท
(57) ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในห้วงงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม.	15,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักผังขวา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.210 กม.	19,000,000 บาท
(59) ผิวทางพาราเอสฟัลต์คอนกรีตคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.210 กม.	30,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักผังซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม.	70,000,000 บาท
(61) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักผังขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม.	31,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงถนนบนทำนบกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม.	23,000,000 บาท

(63) คั่นคลองฝั่งซ้ายของคลอง 1R-LMC ฝายโซคชัยรำแดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.133 กม.	15,000,000 บาท
(64) คั่นคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโซคชัยรำแดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม.	15,000,000 บาท
(65) คั่นคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโซคชัยรำแดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม.	15,000,000 บาท
(66) คั่นคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.663 กม.	13,500,000 บาท
(67) ผิวทางพาราเอสฟัลต์คอนกรีตคั่นคลองส่งน้ำ RMC เชื่อมมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม.	26,000,000 บาท
(68) ซ่อมแซมถนนเรียบคั่นคลอง LMC เชื่อมมูลบน ฝายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม.	16,800,000 บาท
(69) ซ่อมแซมคั่นคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เชื่อมลำแะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม.	20,000,000 บาท
(70) ซ่อมแซมถนนบนคั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เชื่อมชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม.	20,000,000 บาท
(71) ซ่อมแซมถนนบนคั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม.	10,000,000 บาท
(72) งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม.	20,000,000 บาท
(73) ผิวทางพาราเอสฟัลต์คอนกรีตคั่นคลองส่งน้ำ 4L-RMC เชื่อมมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.390 กม.	12,000,000 บาท
(74) ซ่อมแซมถนนบนคั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ฝายบ้านตะลุง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 6.000 กม.	20,000,000 บาท
(75) ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ ตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.900 กม.	20,000,000 บาท
(76) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแะ ตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125 กม.	20,000,000 บาท
(77) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแะ อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 11.770 กม.	23,000,000 บาท

(78) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม.	25,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม.	25,000,000 บาท
(80) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม.	18,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC คันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตาแก้ว ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.780 กม.	15,000,000 บาท
(82) งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาแก้ว ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.240 กม.	12,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.230 กม.	10,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 4.780 กม.	23,854,000 บาท
(85) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองคันทร อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 5.477 กม.	26,786,200 บาท
(86) ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 2.042 กม.	11,153,800 บาท
(87) คันคลองฝั่งขวาคองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.300 กม.	11,014,000 บาท
(88) ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.361 กม.	13,250,000 บาท
(89) ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลคูยายหมี่ อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.495 กม.	33,550,000 บาท
(90) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-คลองเหมือง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.100 กม.	13,873,000 บาท
(91) ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.870 กม.	14,500,000 บาท
(92) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของ คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.460 กม.	37,420,000 บาท
(93) ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่่น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.060 กม.	15,270,000 บาท
(94) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่่น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.930 กม.	20,000,000 บาท

(95) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.935 กม.	23,000,000 บาท
(96) ปรับปรุงถนนคันคลองเหมือง ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม.	17,990,000 บาท
(97) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม.	17,990,000 บาท
(98) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.150 กม.	26,792,000 บาท
(99) ถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.400 กม.	11,167,000 บาท
(100) ปรับปรุงถนนคันคลองบางไพล (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.800 กม.	10,641,000 บาท
(101) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะ 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.000 กม.	20,314,000 บาท
(102) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 32 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.900 กม.	12,461,000 บาท
(103) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วมของ คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.400 กม.	42,282,000 บาท
(104) ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ สาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.400 กม.	32,996,000 บาท
(105) ปรับปรุงถนนคันคลอง 3 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.500 กม.	17,813,000 บาท
(106) ซ่อมแซมถนนเชื่อมคันคลอง 1ข.ส.1 เชื่อม 1ข.ส.2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.105 กม.	10,000,000 บาท
(107) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.000 กม.	13,200,000 บาท
(108) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาหิน อำเภอหนองแสง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม.	18,000,000 บาท
(109) ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.860 กม.	10,000,000 บาท
(110) ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม.	17,550,000 บาท
(111) ซ่อมแซมถนนภายในห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.135 กม.	12,500,000 บาท

- (112) ปรับปรุงผิวจราจรถนนเส้นเชื่อมป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษา
ท้ายเชื่อมป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ระยะทาง 7.222 กม. 24,500,000 บาท
- (113) ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. 50,000,000 บาท
- (114) ปรับปรุงคันคลองทางเข้าโครงการพระราชดำริ หนองลาด
(หนองปลาตุก-หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะทาง 3.000 กม. 15,000,000 บาท
- (115) ซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา ตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.150 กม. 13,800,000 บาท
- (116) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาหิน
อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม. 10,000,000 บาท
- (117) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7.200 กม. 29,000,000 บาท
- (118) ปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 6.000 กม. 20,500,000 บาท
- (119) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวาวังร่มเกล้า
อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.000 กม. 37,000,000 บาท
- (120) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 9.800 กม. 28,000,000 บาท
- (121) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทัพคล้าย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 9.350 กม. 38,000,000 บาท
- (122) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายทัพคล้าย
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 6.550 กม. 27,000,000 บาท
- (123) ปรับปรุงผิวจราจรคันกันน้ำแควตากแดดฝั่งขวา อำเภอมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.500 กม. 95,000,000 บาท
- (124) ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงานที่ทำการบ้านพัก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม. 27,000,000 บาท
- (125) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 ฝายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม. 16,200,000 บาท

(126) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+000 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.000 กม.	27,000,000 บาท
(127) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+000 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.900 กม.	21,060,000 บาท
(128) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12 ซ้าย - 1 ซ้าย ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.620 กม.	16,290,000 บาท
(129) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 12 ซ้าย - 1 ขวา ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กม.	13,500,000 บาท
(130) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16 ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6.000 กม.	27,000,000 บาท
(131) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 28 ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.300 กม.	19,350,000 บาท
(132) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.15+400 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.850 กม.	42,390,000 บาท
(133) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย กม.7+700 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.145 กม.	24,500,000 บาท
(134) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 46 ซ้าย กม.14+500 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.100 กม.	23,500,000 บาท
(135) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 29 ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.230 กม.	25,000,000 บาท
(136) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.32+000 ฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.850 กม.	25,000,000 บาท

(137) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.47+500 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม.	47,000,000 บาท
(138) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.37+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.080 กม.	45,000,000 บาท
(139) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.50+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.380 กม.	22,400,000 บาท
(140) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.54+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.700 กม.	29,000,000 บาท
(141) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.60+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.475 กม.	28,000,000 บาท
(142) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.4+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.500 กม.	14,850,000 บาท
(143) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายซอย 58 ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 5.057 กม.	26,000,000 บาท
(144) ปรับปรุงถนนบำรุงรักษาแนวท่อส่งน้ำสาย RMP,1L-RMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.000 กม.	15,000,000 บาท
(145) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 2R-LMC ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.150 กม.	12,285,000 บาท
(146) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.110 กม.	15,000,000 บาท
(147) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 (ควนภูฎิ) ตำบลหวนโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.340 กม.	32,000,000 บาท
(148) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ RMC2 (ควนภูฎิ) ตำบลหวนโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.100 กม.	18,500,000 บาท

(149) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.355 กม.	21,800,000 บาท
(150) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบาย 1ซ-ร.1 ผังซ้ายและผังขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 9.241 กม.	22,000,000 บาท
(151) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.500 กม.	15,000,000 บาท
(152) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 4.210 กม.	20,000,000 บาท
(153) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 2L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.084 กม.	15,000,000 บาท
(154) ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 1L- 1L-LMC (ท่าแพร) ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะทาง 3.000 กม.	15,000,000 บาท
(155) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ตำบลโหมะ อำเภอบางบาล จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.500 กม.	25,000,000 บาท
(156) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ผังซ้าย ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.900 กม.	25,000,000 บาท
(157) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ผังขวา ระยะ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.900 กม.	25,000,000 บาท
(158) ปรับปรุงถนนสายซอย ภายในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโหมะ อำเภอบางบาล จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.148 กม.	25,000,000 บาท
(159) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ผังขวา ตำบลพร่อน อำเภอบางบาล จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.710 กม.	15,000,000 บาท
(160) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 4 ผังขวา ระยะ 2 ตำบลนาหาด อำเภอบางบาล จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 2.400 กม.	15,000,000 บาท
(161) ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 7.4L บ้านกูแบลรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 2.190 กม.	21,200,000 บาท
(162) งานปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทาง 4.800 กม.	24,341,000 บาท
(163) งานปรับปรุงถนนภายในห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.800 กม.	14,902,000 บาท
(164) ถนนลาดยางคันคลองบางเตย ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางบาล จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.842 กม.	14,870,000 บาท

(165) ถนนลาดยางคันคลองน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.563 กม.	14,000,000 บาท
(166) ถนนลาดยางคันคลองโคกไผ่น้ำเปรี้ยว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.330 กม.	13,200,000 บาท
(167) ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สถานีสูบน้ำ ตอนต่อหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.303 กม.	13,600,000 บาท
(168) ปรับปรุงผิวจราจรคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย แม่งัด ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.687 กม.	18,596,000 บาท
(169) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ตำบลหนองแห่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.386 กม.	35,831,700 บาท
(170) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงน้ำฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนกัวคอกหมา) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 6.700 กม.	41,986,300 บาท
(171) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.400 กม.	14,893,000 บาท
(172) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตร แปลงใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน, ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.624 กม.	13,405,000 บาท
(173) ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 12.132 กม.	26,000,000 บาท
(174) ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.003 กม.	11,500,000 บาท
(175) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 13.300 กม.	19,950,000 บาท
(176) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.200 กม.	12,300,000 บาท
(177) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.	12,000,000 บาท
(178) ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม.	13,700,000 บาท
(179) ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม.	12,000,000 บาท

- (180) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก
ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. 11,500,000 บาท
- (181) ซ่อมแซมผิวทางคันพนักซ้ายสาย C ตำบลกุ้งจาน อำเภอดำเนินแก้ว
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 12.000 กม. 19,200,000 บาท
- (182) ซ่อมแซมผิวทางคันพนักซ้ายสาย B ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว
จังหวัดยโสธร ระยะทาง 6.500 กม. 10,400,000 บาท
- (183) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะทาง 8.860 กม. 19,000,000 บาท
- (184) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย
อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะทาง 15.150 กม. 32,000,000 บาท
- (185) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้
อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. 13,400,000 บาท
- (186) ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวาแบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง
ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. 16,000,000 บาท
- (187) ซ่อมแซมคันคลอง 6R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. 11,000,000 บาท
- (188) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงานและคันคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ
ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 9.000 กม. 19,000,000 บาท
- (189) คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝ่ายโซคชัยราษฎร์ ตำบลกุดหวาย
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. 10,000,000 บาท
- (190) คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายโซคชัยราษฎร์
ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.398 กม. 10,000,000 บาท
- (191) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอลำโรงทับ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. 12,293,900 บาท
- (192) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำ
เขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ระยะทาง 6.000 กม. 20,500,000 บาท
- (193) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย)
ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 12.380 กม. 23,800,000 บาท

(194) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งขวา) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.680 กม.	22,400,000 บาท
(195) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.475 กม.	11,970,000 บาท
(196) ปรับปรุงถนนคันคลองซ้ายนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพธิ์นางด้ออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม.	25,000,000 บาท
(197) ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้าย ตำบลบางงา อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม.	15,000,000 บาท
(198) ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.900 กม.	10,116,000 บาท
(199) ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.500 กม.	11,277,000 บาท
(200) ปรับปรุงถนนคันคลองซ้ายนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม.	15,000,000 บาท
(201) ปรับปรุงถนนคันคลองซ้ายนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม.	16,000,000 บาท
(202) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 18.000 กม.	84,000,000 บาท
(203) ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตื่อ ตำบลนิคมกระแสยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม.	23,097,000 บาท
(204) ปรับปรุงถนนคันคลองระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 5.000 กม.	11,000,000 บาท
(205) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝ่ายทับเสลา) ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4.000 กม.	20,000,000 บาท
(206) ถนนบนคันคลอง DI.LB. ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.700 กม.	16,000,000 บาท
(207) ถนนบนคันคลองหนองโรง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.000 กม.	14,500,000 บาท
(208) ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำ D7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.000 กม.	12,600,000 บาท
(209) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝ่ายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 10.400 กม.	46,800,000 บาท
(210) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย - 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.300 กม.	10,350,000 บาท

(211) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำ สายใหญ่ (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 14.700 กม.	45,000,000 บาท
(212) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองส่งน้ำสาย LMC (ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.630 กม.	15,000,000 บาท
(213) ปรับปรุงคันคลองดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ คลองระบายน้ำ สายซอย 2 สาย (ปะเหลียน) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 9.310 กม.	35,000,000 บาท
(214) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 9.600 กม.	15,400,000 บาท
(215) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง, ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 29.100 กม.	110,000,000 บาท
(216) ก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร ถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 21.730 กม.	132,000,000 บาท
(217) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองน้ำเค็ม-คลองนาทวี ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 40.000 กม.	90,485,900 บาท
(218) ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 7.000 กม.	21,000,000 บาท
(219) ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม.	10,041,000 บาท
(220) ปรับปรุงถนนเข้าห้วงงานฝายคลองนางย่อน ระยะ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.800 กม.	35,000,000 บาท
(221) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.000 กม.	18,000,000 บาท
(222) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.200 กม.	14,400,000 บาท
(223) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 1 ขวา - 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.600 กม.	20,700,000 บาท

(224) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 4 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.300 กม.	19,350,000 บาท
(225) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 5 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.570 กม.	16,065,000 บาท
(226) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - 5 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.070 กม.	13,815,000 บาท
(227) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 6 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.820 กม.	12,690,000 บาท
(228) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงาน โครงการฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.000 กม.	13,500,000 บาท
(229) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.975 กม.	22,387,500 บาท
(230) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.525 กม.	11,362,500 บาท
(231) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.625 กม.	29,812,500 บาท
(232) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.600 กม.	25,407,000 บาท
(233) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.940 กม.	13,230,000 บาท

(234) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.175 กม.	27,787,500 บาท
(235) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย -1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.675 กม.	21,037,500 บาท
(236) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.175 กม.	18,787,500 บาท
(237) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.200 กม.	23,400,000 บาท
(238) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 4.500 กม.	20,250,000 บาท
(239) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.700 กม.	29,790,000 บาท
(240) ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.750 กม.	29,475,000 บาท
(241) ปรับปรุงถนนบนคันกั้นน้ำเดิม โครงการฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.800 กม.	30,600,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** 7,632,545,200 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ** 1,033,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงราย ตาก พะเยา โขงสะเกษ สุโขทัย เพชรบูรณ์
อุดรธานี กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 1,720,016,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,720,016,200 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,033.0000	-	-	1,033.0000
1. บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำหลักอย่างเป็นระบบภาคเหนือ	-	1,033.0000	-	-	1,033.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	108 (-)	27	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	23,030 (-)	14,610	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.0162	1,033.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.0162	1,033.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	687.0162	1,033.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	1,033,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,033,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,033,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,033,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	821,000,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	50,000,000 บาท
(2) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลาง จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(4) ฝ่ายทำโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	37,000,000 บาท
(5) ฝ่ายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(6) ฝ่ายห้วยเตี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	43,000,000 บาท
(7) ฝ่ายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(8) ฝ่ายห้วยลาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(9) อาคารบังคับน้ำบ้านโรงวัว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(10) ฝ่ายหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(11) ฝ่ายทดน้ำบ้านบุเตอร์พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	18,000,000 บาท
(12) ฝ่ายดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(13) อาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	48,000,000 บาท
(14) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(15) อาคารบังคับน้ำหมู่ 7 บ้านน้ำวัง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000 บาท
(16) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(17) อาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท

(18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	28,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบัว ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	20,000,000 บาท
(20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตงโม (2) ตำบลจี้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	30,000,000 บาท
(21) แก้มลิงสระมรกต พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	15,000,000 บาท
(22) ระบบระบายน้ำคลองคันเบ็ด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(23) ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	68,000,000 บาท
(24) ทรบ.คลองตาแพง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	69,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	212,000,000 บาท
(1) คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 1 ตำบลเขาขวางทอง อำเภอหนองนาง จังหวัดอุทัยธานี	67,000,000 บาท
(2) อาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	100,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำคอกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	45,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

936,000,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,683,324,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,683,324,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	936.0000	-	-	936.0000
1. บริหารจัดการน้ำภาคใต้	-	936.0000	-	-	936.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	22 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	8,365 (-)	6,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	2,200	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,451.3241	936.0000	150.0000	146.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,451.3241	936.0000	150.0000	146.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,451.3241	936.0000	150.0000	146.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	936,000,000 บาท
1. งบลงทุน	936,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	936,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	936,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,350,000 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	74,350,000 บาท
(1.1) คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	74,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	146,000,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	350,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	711,000,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(2) ฝ่ายคลองเสรีจ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(3) ฝ่ายทดน้ำคลองบางทะเลาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร	40,000,000 บาท
(4) ฝ่ายทดน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	12,000,000 บาท
(5) อาคารบังคับน้ำห้วยนกางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(7) อ่างเก็บน้ำห้วยทาล ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	14,000,000 บาท
(8) อาคารอัดน้ำน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	50,000,000 บาท
(9) ฝ่ายคลองบางหมาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่บางขาว อำเภอคูบุรี จังหวัดพังงา	28,000,000 บาท
(10) อ่างเก็บน้ำแอ่งอโคก ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	60,000,000 บาท
(11) ฝ่ายบ้านตรับ ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท

(12) อาคารอัดน้ำคลองโตะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	10,000,000 บาท
(13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(14) แก้มลิงหนองลือแบ ตำบลจะแหน อำเภอสบไย้อย จังหวัดสงขลา	22,000,000 บาท
(15) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ กลุ่มน้ำคลองบ้านตาลและสาขา ระยะที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(16) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	35,000,000 บาท
(17) บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาไย้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	80,000,000 บาท
(18) ทรบ. บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	150,650,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	150,650,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

841,079,200 บาท

ภาคตะวันออก

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก และสระแก้ว

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,403,719,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,403,719,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	841.0792	-	-	841.0792
1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออก	-	841.0792	-	-	841.0792

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	76 (66)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	20,800 (14,800)	2,710	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.6400	841.0792	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.6400	841.0792	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	562.6400	841.0792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก		841,079,200 บาท
1. งบลงทุน		841,079,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		841,079,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		841,079,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		364,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ฝ่ายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว		35,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี		72,000,000 บาท
(4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรกฟ้า 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี		55,000,000 บาท
(5) แก้มลิงบ้านมาบนาดี และระบบแพร่กระจายน้ำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		60,000,000 บาท
(6) ปตร.กลางคลอง 14 กม.8+300 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		73,000,000 บาท
(7) ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		40,000,000 บาท
(8) ทรบ.คลองลำผักชีและชุดลอก ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		457,079,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี		241,329,200 บาท
(3) ปรับปรุงประตุน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางฝั่ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา		12,500,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง (ปตร.คลองต้นหมัน) ตำบลบางซื่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา		12,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา		102,250,000 บาท
(6) ปรับปรุงเสริมคันกันน้ำสมบูรณ์ - บางชนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		80,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		20,000,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง		20,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

126,250,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

219,399,000 บาท

- เงินงบประมาณ

219,399,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.2500	-	-	126.2500
1. จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานภาคใต้ชายแดน	-	37.2500	-	-	37.2500
2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน	-	89.0000	-	-	89.0000

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (3)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	900 (900)	700	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.1490	126.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.1490	126.2500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1490	126.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	126,250,000 บาท
1. งบลงทุน	126,250,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,250,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,250,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	126,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลย้อยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	25,000,000 บาท
(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	12,250,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำตอนภูจำ ตำบลไพรวัน อำเภอดงรัก จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(5) ท่อระบายน้ำคลองพระยาแดง โครงการบูรพาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(6) คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(7) คันกั้นน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2,704,026,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งปริมาณการกักเก็บ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม และจัดหาแหล่งใหม่ศึกษาและวิจัย การจัดการแหล่งน้ำ การจัดการน้ำเสีย การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,335,767,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,335,767,600 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,704.0260	-	-	2,704.0260
1. จัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	2,202.9360	-	-	2,202.9360
2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	501.0900	-	-	501.0900

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	182 (61)	82	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	143,911 (21,090)	33,479	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,631.7416	2,704.0260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,631.7416	2,704.0260	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,631.7416	2,704.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		2,704,026,000 บาท
1. งบลงทุน		2,704,026,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,704,026,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,704,026,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		2,334,226,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		65,800,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา		90,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดควรี PR1 ตำบลคำเชื่อนแก้ว อำเภอสรรค จังหวัดอุบลราชธานี		96,700,000 บาท
(4) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร		59,600,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี		93,000,000 บาท
(6) ฝ่ายห้วยโป่งเอียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย		18,000,000 บาท
(7) ฝ่ายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ตำบลพุมวารี อำเภอสังขาร จังหวัดสกลนคร		26,000,000 บาท
(8) ฝ่ายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี		40,000,000 บาท
(9) ฝ่ายห้วยม่วง 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น		30,000,000 บาท
(10) ฝ่ายห้วยยาง ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์		30,000,000 บาท
(11) ฝ่ายห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ		25,000,000 บาท
(12) ฝ่ายห้วยแฝก ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ		27,000,000 บาท
(13) ฝ่ายห้วยหินครก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		21,000,000 บาท
(14) ฝ่ายห้วยยาง (ท่ายางชุม) ตำบลเหล่าไฮ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ		15,000,000 บาท
(15) ฝ่ายห้วยกอกไฮ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร		14,000,000 บาท
(16) ฝ่ายห้วยขาแผ่นดินพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร		14,400,000 บาท
(17) ฝ่ายห้วยหล่งตะเคียน ตำบลหล่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		15,000,000 บาท
(18) ฝ่ายห้วยคลองบุง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์		25,000,000 บาท
(19) อาคารบังคับน้ำบ้านเกียรติพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์		20,000,000 บาท

(20) อาคารบังคับน้ำฝายลำตะคอง ตำบลพระพุทธร อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท
(21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปงไฮ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภู ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุขเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อน้ำส่งน้ำ บ้านหนองไถ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนน้อย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโสกชุมปูน (ลำโพง) ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	19,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	35,000,000 บาท
(31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขวังคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	14,800,000 บาท
(32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม (คบ.ซีล่างและเขายาล่าง) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคณิคม อำเภอเสนางคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท
(34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อเสี้ยว ตำบลขามเฒ่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	47,000,000 บาท
(36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนค้อลุด ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนตู แห่งที่ 2 (มูลล่าง) ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	48,000,000 บาท

(38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนทรายณ์ จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลารำไร อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไส ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(45) แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(46) แก้มลิงบึงห้วยชันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	27,000,000 บาท
(47) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	31,000,000 บาท
(48) แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(49) แก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(50) แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท
(51) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(52) แก้มลิงหนองปากเป้ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเชียงคํา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	29,500,000 บาท
(53) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกําแมด อำเภอภูคดชุม จังหวัดยโสธร	14,586,000 บาท
(54) แก้มลิงกุดบึงคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(55) แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกิงเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	61,000,000 บาท

(56) แก้มลิงหนองบอน ตำบลห้วยทับเนียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(57) แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(58) แก้มลิงหนองดอนแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลทุ่งวัง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(59) แก้มลิงบึงคัน-บึงสะพาน อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(60) แก้มลิงลำห้วยคลองขาบก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(61) แก้มลิงหนองแม่ชีด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	48,750,000 บาท
(62) แก้มลิงหนองเลิงเปือยและอาคารประกอบ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	70,000,000 บาท
(63) ประตูปรับน้ำบ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	60,000,000 บาท
(64) ประตูปรับน้ำห้วยปากโพ จังหวัดหนองคาย	53,560,000 บาท
(65) ประตูปรับน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย	52,530,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	275,000,000 บาท
(1) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กม.17+086 - กม.17+286 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงประตูปรับน้ำห้วยชันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวาชีกกลาง กม.0+000 - กม.35+000 ตำบลพระธาตุ อำเภอเขียงชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 - กม.60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	45,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงประตูปรับน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(6) ปรับปรุง ประตู ห้วยหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและอาคารประกอบลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง ตำบลดำนางิ้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	94,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	14,800,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดพร้าว PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(3) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(4) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(5) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านม่วง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,992,190,000 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และนครปฐม

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,579,314,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,579,314,000 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,992.1900	-	-	1,992.1900
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภาคกลาง	-	1,992.1900	-	-	1,992.1900

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	54 (35)	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	14,715 (9,715)	1,500	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.1240	1,992.1900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.1240	1,992.1900	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	587.1240	1,992.1900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,992,190,000 บาท

1. งบลงทุน

1,992,190,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,992,190,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,992,190,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

986,890,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ฝ่ายคลองโทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

19,000,000 บาท

(3) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

35,000,000 บาท

(4) ฝ่ายท่อน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

25,000,000 บาท

(5) ฝ่ายบ้านเที่ยงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

30,000,000 บาท

(6) ฝ่ายท่อน้ำบ้านทุ่งกระบี่ ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

21,800,000 บาท

(7) ฝ่ายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

26,000,000 บาท

(8) ฝ่ายบ้านหนองตากาย ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

35,000,000 บาท

(9) แก้มลิงวังตาแว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

25,000,000 บาท

(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

300,000,000 บาท

(11) ประตุน้ำระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน ขนาด 10.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

100,000,000 บาท

(12) ประตุน้ำกึ่งกลางคลองระบาย 2 ซ้าย - ปาลัก กม.13+610 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

55,000,000 บาท

(13) ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 44 ซ้าย ตำบลสามกระเทียม อำเภออุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

35,000,000 บาท

(14) ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 ตำบลดอนยายหนู อำเภออุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20,000,000 บาท

(15) เชื้อนป้องกันกีดเซาะตลิ่งฝายหนองกระโดนพร้อมชุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

41,600,000 บาท

(16) เชื้อนป้องกันกีดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นคลองกุฎพร้อมชุดลอก ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

38,890,000 บาท

(17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

58,800,000 บาท

(18) ทรพ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	25,800,000 บาท
(19) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	90,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,005,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	60,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	110,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	75,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	55,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกันน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงคันกันน้ำสิงหนาท - สามโคก ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	70,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัยและ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร	102,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปลายคลองคอกกระบือ (ติดคลองมหาชัย) ตำบลโคกขาม อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	23,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	100,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3 จังหวัดเพชรบุรี	20,300,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

41,112,478,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

1,632,868,600 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำ
ในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จัน-แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,632.8686	-	-	1,632.8686
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	1,632.8686	-	-	1,632.8686

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	29 (25)	12	22	29	8
เชิงคุณภาพ: จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	-	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	279,298
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,108.8362	1,632.8686	3,026.9956	4,085.5186	1,170.6408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,108.8362	1,632.8686	3,026.9956	4,085.5186	1,170.6408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,108.8362	1,632.8686	3,026.9956	4,085.5186	1,170.6408
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จังหวัดเชียงใหม่	1,632,868,600 บาท
1. งบลงทุน	1,632,868,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,632,868,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,632,868,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,416,681,500 บาท
(1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1	155,318,200 บาท
(1.1) ค่าความคืบหน้าจ้างเหมา	2,671,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา	152,646,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,334,600,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	554,665,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,882,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,707,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	152,646,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	305,294,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,119,403,700 บาท
(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2	237,221,300 บาท
(2.1) ค่าความคืบหน้าจ้างเหมา	4,080,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	233,141,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,880,800,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	432,192,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	141,590,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	630,235,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	233,141,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	443,640,800 บาท
(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 1	655,511,600 บาท
(3.1) ค่าความคืบหน้าจ้างเหมา	7,830,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	647,681,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,857,413,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	467,363,080 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	242,880,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	647,681,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	485,760,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,013,728,820 บาท	
(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงดัต สัญญาที่ 2		368,630,400 บาท
(4.1) ค่าความคืบหน้างานจ้างเหมา		5,850,000 บาท
(4.2) จ้างเหมา		362,780,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,134,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	336,234,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,787,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	362,780,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	362,780,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	920,417,400 บาท	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		40,487,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ		
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงดัต		23,353,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,314,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,100,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,182,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,717,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,353,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	46,706,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	114,255,100 บาท	
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ		
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงดัต		17,133,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,810,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	33,412,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,936,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,050,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,133,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	24,966,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	66,311,500 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	175,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
(2) ระบบท่อน้ำแม่งัด-แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)	160,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

174,929,200 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการชลประทาน โดยส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมโครงการตาปี - พุมดวง และเสริมปริมาณน้ำ
เพื่อการอุปโภค - บริโภคเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางขน อําเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

250,470,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	174.9292	-	-	174.9292
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	174.9292	-	-	174.9292

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	69 (56)	6	4	21	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	22,200	51,780	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,137.6071	174.9292	530.1017	257.7302	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,943.7260	174.9292	530.1017	257.7302	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,943.7260	174.9292	530.1017	257.7302	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.8811	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	193.8811	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

174,929,200 บาท

1. งบลงทุน

174,929,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,929,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,929,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

171,929,200 บาท

(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ

67,929,200 บาท

(1.1) ค่าความคุ้มค่าจ้างเหมา

1,163,900 บาท

(1.2) จ้างเหมา

66,765,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,155,780,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

185,841,000 บาท

เงินงบประมาณ

969,939,800 บาท

ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ

284,060,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

17,543,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

105,258,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

66,765,300 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

496,311,900 บาท

(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1

86,000,000 บาท

(3) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ

18,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

- บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1

พร้อมอาคารประกอบ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

36,471,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,040,100 บาท

เงินงบประมาณ

28,431,400 บาท

ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ

19,168,100 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

553,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,321,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

5,388,800 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุดรดิตถ์

820,545,500 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุดรดิตถ์ และบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 134,084 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด ประมาณ 42,600 ไร่

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพงษ์ ตำบลผาจาก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,050,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,050,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	820.5455	-	-	820.5455
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุดรดิตถ์	-	820.5455	-	-	820.5455

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	32 (24)	9	22	13	24
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	20,700	-	-	283,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	177,400
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,094.5096	820.5455	2,199.0694	1,220.8622	2,376.7671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,094.5096	820.5455	2,199.0694	1,220.8622	2,376.7671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,094.5096	820.5455	2,199.0694	1,220.8622	2,376.7671
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี		820,545,500 บาท
1. งบลงทุน		820,545,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		820,545,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		820,545,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		318,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง		10,850,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		300,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		446,669,400 บาท
(1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		116,866,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,000,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		114,866,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,982,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	406,589,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	175,489,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,866,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,285,054,700 บาท	
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ		213,347,400 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,388,200 บาท
(2.2) จ้างเหมา		208,959,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	312,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,572,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	208,959,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	823,468,800 บาท	
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย)		7,620,300 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		82,800 บาท
(3.2) จ้างเหมา		7,537,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,137,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,537,500 บาท	
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่)		108,835,300 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,097,800 บาท

(4.2) จ้างเหมา	107,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,350,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,912,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	107,737,500 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,416,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,416,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,859,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลผาจุ อำเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	37,204,100 บาท
(2.1) ค่าความคุ้มค่าจ้างเหมา	466,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา	36,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,262,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,737,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำตำบลจันทาม อำเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	7,655,300 บาท
(3.1) ค่าความคุ้มค่าจ้างเหมา	131,700 บาท
(3.2) จ้างเหมา	7,523,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,123,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,523,600 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

188,700,100 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,964,480,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,964,480,100 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	188.7001	-	-	188.7001
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	188.7001	-	-	188.7001

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	94 (87)	2	4	-	-
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	44,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	98 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,426.5396	188.7001	295.2744	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,426.5396	188.7001	295.2744	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,426.5396	188.7001	295.2744	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		188,700,100 บาท
1. งบลงทุน		188,700,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		188,700,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		188,700,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		20,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		65,408,600 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย		65,408,600 บาท
(1.1) ค่าความจุงานจ้างเหมา		1,555,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		63,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		259,634,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		62,720,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		63,853,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		133,060,400 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		103,291,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		861,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		22,430,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ (ระยะที่ 4)		40,000,000 บาท
(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์		40,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

413,133,700 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและ
น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,078,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,078,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	413.1337	-	-	413.1337
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	413.1337	-	-	413.1337

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	84 (77)	5	11	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	111,300	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	295 (295)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,647.3726	413.1337	641.5471	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,647.3726	413.1337	641.5471	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,647.3726	413.1337	641.5471	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี	413,133,700 บาท
1. งบลงทุน	413,133,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,133,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,133,700 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	54,538,800 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,087,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริบย้ายในการจัดหาที่ดิน	51,451,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	315,652,100 บาท
(1) ระบบชลประทานฝั่งขวา	77,204,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	810,500 บาท
(1.2) จ้างเหมา	76,394,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	45,835,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,394,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	61,070,200 บาท
(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	133,260,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,292,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	130,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,844,200 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	293,170,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	67,360,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	111,607,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,968,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	259,737,400 บาท
(3) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2	85,244,600 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,466,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา	83,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,888,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	104,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,297,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	83,778,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	154,213,200 บาท

(4) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ	19,943,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	343,000 บาท
(4.2) จ้างเหมา	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	78,400,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,442,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,442,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	40,000,000 บาท

**8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุดรดิตถ์**

701,910,100 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภคของราษฎร
ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจรัล อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	701.9101	-	-	701.9101
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	-	701.9101	-	-	701.9101

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	39 (31)	15	26	19	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ. ม.	-	-	73.70	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	53,500	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,811.0669	701.9101	1,199.3597	900.2474	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,811.0669	701.9101	1,199.3597	900.2474	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,811.0669	701.9101	1,199.3597	900.2474	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

อุดรดิตถ์		701,910,100 บาท
1. งบลงทุน		701,910,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		701,910,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		701,910,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		26,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน		25,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		579,888,900 บาท
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ		217,116,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		500,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		216,616,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,193,119,500 บาท	
ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ	509,467,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	114,809,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	99,986,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	216,616,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	252,239,800 บาท	
(2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		148,237,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,549,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา		145,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,028,383,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	422,934,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	174,825,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	145,688,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	284,936,000 บาท	
(3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2		162,734,900 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,798,900 บาท
(3.2) จ้างเหมา		159,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	558,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	112,896,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	159,936,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	285,968,000 บาท	
(4) ระบบท่อส่งน้ำสายซอยและอาคารประกอบ		51,800,000 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	95,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	226,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	226,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	22,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วงงาน ระยะที่ 2	41,200,000 บาท
(3) งานป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น	32,000,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

1,503,016,000 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้
สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตรายการเพื่ออุปโภค อุสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ
ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,500,000,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,503.0160	-	-	1,503.0160
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	1,503.0160	-	-	1,503.0160

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	62 (49)	32	6	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	12,500	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,107.8529	1,503.0160	353.6985	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,107.8529	1,503.0160	353.6985	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,107.8529	1,503.0160	353.6985	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จังหวัดสงขลา	1,503,016,000 บาท
1. งบลงทุน	1,503,016,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,503,016,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,503,016,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,259,016,000 บาท
(1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ	7,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	349,020,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา	343,017,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,346,000,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	508,055,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	190,683,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	304,244,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	343,017,200 บาท
(2.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	6,002,800 บาท
(3) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	306,565,800 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5,272,700 บาท
(3.2) จ้างเหมา	301,293,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	859,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	154,312,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	241,139,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	162,255,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	301,293,100 บาท
(4) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	340,982,700 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5,864,600 บาท
(4.2) จ้างเหมา	335,118,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	798,194,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	193,366,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	118,940,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,769,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	335,118,100 บาท
(5) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	255,447,500 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	4,343,000 บาท

(5.2) จ้างเหมา	251,104,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	709,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	123,121,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,795,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,181,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	251,104,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	199,796,900 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	244,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	46,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร	120,000,000 บาท
(4) งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ	73,000,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

1,045,364,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงและ
เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกรานของน้ำเค็ม
เข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,580,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,580,000,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,045.3640	-	-	1,045.3640
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	1,045.3640	-	-	1,045.3640

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	8 (0.02)	12	30	30	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	15,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.2976	1,045.3640	2,817.1605	2,908.4109	1,968.8596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2976	1,045.3640	2,817.1605	2,908.4109	1,968.8596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.2976	1,045.3640	2,817.1605	2,908.4109	1,968.8596
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1,045,364,000 บาท

1. งบลงทุน

1,045,364,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,045,364,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,045,364,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

220,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน

15,000,000 บาท

(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง

20,000,000 บาท

(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

185,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

786,262,400 บาท

(1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

136,425,400 บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

3,655,400 บาท

(1.2) จ้างเหมา

132,770,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,105,832,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

165,874,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

132,770,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

313,320,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

493,867,200 บาท

(2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

304,262,300 บาท

(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

5,233,100 บาท

(2.2) จ้างเหมา

299,029,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,495,145,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

299,029,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

448,543,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

598,058,300 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

149,514,500 บาท

(3) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3

345,574,700 บาท

(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

5,943,600 บาท

(3.2) จ้างเหมา

339,631,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,698,155,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

339,631,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

481,144,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

481,144,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

396,234,700 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,101,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	22,601,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	11,000,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

10,254,436,000 บาท

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,539,536,700 บาท

- เงินงบประมาณ

53,539,536,700 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10,254.4360	-	-	10,254.4360
1. การปรับปรุงงานชลประทาน	-	10,254.4360	-	-	10,254.4360

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	754 (416)	335	403	483	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	3,559,793 (1,764,218)	773,972	929,338	1,115,205	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,208.0193	10,254.4360	12,214.8250	14,657.7900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,208.0193	10,254.4360	12,214.8250	14,657.7900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21,208.0193	10,254.4360	12,214.8250	14,657.7900	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

10,254,436,000 บาท

1. งบลงทุน

10,254,436,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,254,436,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,254,436,000 บาท

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

757,417,400 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

116,620,800 บาท

รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)

(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1

จังหวัดเชียงใหม่

13,200,000 บาท

(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2

จังหวัดลำปาง

12,235,300 บาท

(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3

จังหวัดพิษณุโลก

13,109,300 บาท

(5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4

จังหวัดกำแพงเพชร

12,937,100 บาท

(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5

จังหวัดอุตรธานี

11,411,400 บาท

(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6

จังหวัดขอนแก่น

14,812,600 บาท

(8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7

จังหวัดอุบลราชธานี

11,187,000 บาท

(9) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8

จังหวัดนครราชสีมา

16,581,400 บาท

(10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9

จังหวัดชลบุรี

13,388,100 บาท

(11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10

จังหวัดลพบุรี

13,898,600 บาท

(12) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11

จังหวัดนนทบุรี

13,967,200 บาท

(13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12

จังหวัดชัยนาท

14,666,300 บาท

(14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13

จังหวัดกาญจนบุรี

12,865,000 บาท

(15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11,182,700 บาท

(16) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครราชสีมา	12,010,600 บาท
(17) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา	11,062,700 บาท
(18) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส	11,486,200 บาท
(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร	220,000,000 บาท
(20) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีเซกต์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร	25,000,000 บาท
(21) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมวดหลักฐานทางราบและทางตั้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กรุงเทพมหานคร	19,800,000 บาท
(22) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน กรุงเทพมหานคร	11,000,000 บาท
(23) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร	18,570,000 บาท
(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(25) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	106,425,100 บาท
(25.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง จังหวัดชลบุรี	8,608,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,608,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,608,900 บาท
(25.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าเขียด จังหวัดพัทลุง	10,477,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,977,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,477,500 บาท
(25.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	8,938,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,938,700 บาท
(25.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก	31,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,200,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,840,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,360,000 บาท
(25.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	27,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,860,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,440,000 บาท
(25.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,568,562,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,819,141,000 บาท
รวม 3,538 รายการ (รวม 3,538 หน่วย)	
(2) ระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดมโนรมย์	133,407,300 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่	46,632,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั้งขาวพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ซื่อน ระยะที่ 2 ตำบลเมืองยาง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเขียงใหม่	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั้งขาวฝายกอตาล พร้อมอาคารประกอบตำบลยางเน็ง อำเภอสารภี จังหวัดเขียงใหม่	15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงฝายปูมิ่งพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเขียงใหม่	14,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะ 3 ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารไผ่พอนห้วยปูน กม.11+272 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 14 ซ้าย กม.0+000 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเขียงใหม่	15,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั้งขาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	14,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงประตูละบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	80,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงห้วยงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ออนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 4 (สิ้นสุดโครงการ) ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	20,284,000 บาท
(17) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองตรอน จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (แห่งที่ 2) ชรน.วัดตายม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ทรบ.คลองห่อไกร ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	14,330,000 บาท
(20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-21.1R กม.1+660 - กม.5+437 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-15L (หนองอ้ายม่อม) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	10,854,000 บาท
(22) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-81.2 L (C.64) 1 สาย ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-5.3L (C.69) ตำบลมะม่วง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงคลองระบาย DR.7-4R พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงเจาะบ่อบสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลคลองกระเจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	17,000,000 บาท
(26) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	85,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบ็ก ระยะที่ 2 ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่น้ำยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	25,000,000 บาท

(29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	22,656,000 บาท
(30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 10 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตร แปลงใหญ่ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงบริเวณคันท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ระยะที่ 2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 1 ประตูนํ้าห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	25,250,000 บาท
(33) ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	55,000,000 บาท
(34) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	20,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม. 0+000 - กม. 4+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	12,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตตาดคลอง 1R-1L-RMC. กม.0+000 - กม.5+200 (สนับสนุนแปลงใหญ่) ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	18,600,000 บาท
(38) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นลูกเงิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	16,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงคันพังกั้นน้ำ A2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ตำบลภูทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	11,300,000 บาท
(40) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียใหญ่ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงอาคารประกอบท้ายเขื่อนยโสธร ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	35,000,000 บาท
(42) ปรับปรุง Basin โรงสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	13,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงอาคารผันน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิต - ปตร.ห้วยแคน ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชีเหล็ก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท

(46) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	37,500,000 บาท
(47) ปรับปรุงอาคารห้วยงาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	15,500,000 บาท
(48) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(49) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำดินดำใหญ่ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	13,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโหล่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(51) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เชื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	49,639,000 บาท
(53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 10 คลอง 3 L-RMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	13,113,400 บาท
(54) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(55) เสริมขอบคอนกรีตตาดคลอง LMC ลำลำลาย กม.6+000 - กม.16+000 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(56) ปรับปรุงคันคลอง 38R-LMC เชื่อนมูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงเพิ่มความจุคลอง RMC ฝ่ายปะคำ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	32,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(59) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำลำตะโค่ง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(60) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โศกแฟก กม. 9+900 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โศกแฟก กม. 4+500 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(63) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	45,000,000 บาท

(64) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	39,000,000 บาท
(65) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองขนุน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	30,000,000 บาท
(66) ปรับปรุงอาคารในคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลนาเร็ก อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี	30,000,000 บาท
(67) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	16,000,000 บาท
(68) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	47,033,300 บาท
(69) โรงสูบน้ำท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 23 ขวา (ช่วงที่ 1) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหรรเทพ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี	20,000,000 บาท
(72) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	15,000,000 บาท
(73) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย 3 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,500,000 บาท
(74) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(75) สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
(76) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(77) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเปิด กม.4+880 - กม.5+600 จำนวน 1 แห่ง ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000 บาท
(78) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+200 - กม.4+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	25,000,000 บาท
(80) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	40,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	60,000,000 บาท

(82) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจัน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	50,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดาโรฐาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองขุดใหม่ ตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(85) ปรับปรุง ปตร.คลองยายหลี่ฝั่งเหนือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	15,000,000 บาท
(86) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(87) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000 บาท
(88) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 บาท
(90) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวาพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(91) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(92) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(93) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(94) ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	32,000,000 บาท
(95) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อุทุมพร พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(96) ปรับปรุงคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	22,912,000 บาท
(98) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ซ้าย ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	45,000,000 บาท
(99) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองดม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท

(100) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(101) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(102) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพพระจักร อำเภอบางช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(103) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกระตพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(104) ปรับปรุงฝายตาสราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา ตำบลหนองพังคำ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท
(105) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	34,500,000 บาท
(106) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.22+000 - กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(107) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้ายระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(108) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	34,500,000 บาท
(109) ปรับปรุงอาคารบริเวณปากคลองส่งน้ำประปา ตำบลท่าม่วง อำเภอด่านช้าง จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(110) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - 5 ซ้าย ตำบลท่ามะกา อำเภอด่านช้าง จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(111) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม(ตอนกลาง) ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	10,000,000 บาท
(112) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านประโศภน ระยะ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(113) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(114) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(115) เสริมขอบคอนกรีตตาด คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ 1 (สายใหม่) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย จังหวัดเพชรบุรี	12,000,000 บาท

(116) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(117) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา -3 ขวา - 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(118) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปรางมูรี - หัวหิน กม.0+000 - กม.3+900 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	53,253,000 บาท
(119) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(120) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาคันหมอก (สนับสนุนเปิดด้านสิงขร) ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	40,000,000 บาท
(121) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	10,000,000 บาท
(122) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	18,000,000 บาท
(123) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำคลองบางหมื่นเหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(124) ปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	36,000,000 บาท
(125) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เริ่มต้น กม.0+050 ฝายคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	25,000,000 บาท
(126) ระบบส่งน้ำ LMC1 กม. 8+060 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรังษีมิ จังหวัดสงขลา	18,000,000 บาท
(127) ระบบส่งน้ำฝายคลองหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(128) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	16,000,000 บาท
(129) ระบบส่งน้ำฝายคลองบอมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(130) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ (นางน้อย) ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	10,000,000 บาท
(131) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม โครงการชลประทานพัทลุง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(132) ระบบส่งน้ำฝายตุสน กม.0+080 คลอง 1R-LMC ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท

(133) ระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดูสน) กม.6+200 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท
(134) คันกันน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	14,000,000 บาท
(135) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร บ้านอาเนไต้ฮือเต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(136) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายตะวันออก ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	27,000,000 บาท
(137) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านไอร์บือเต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	13,445,000 บาท
(138) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน	259,258,000 บาท
(138.1) ซ่อมแซมคลองซอยฝั่งซ้าย - ขวา ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ แม้งัด (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม้งัด ตำบลซ้อแล,บ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	11,000,000 บาท
(138.2) ซ่อมแซม ปตร.คลอง LMC, RMC โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอุ่น ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(138.3) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบ กม.0+040 - กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(138.4) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานและอาคารประกอบ โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	25,000,000 บาท
(138.5) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงอ้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	14,958,000 บาท
(138.6) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(138.7) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลอง LMC เชื้อนลำแซะ โซนส่งน้ำที่ 18 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน - ลำแซะ ตำบลโคกกระชาย,เจลิยง อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(138.8) ซ่อมแซมสันเขื่อนและลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำชากนอก โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	11,000,000 บาท
(138.9) ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต คลอง 7L กม.3+150 - กม.11+650 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพระยาต อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	10,300,000 บาท

(138.10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 2 ขวา พร้อมอาคารประกอบ (package) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	12,000,000 บาท
(138.11) ซ่อมแซมคลองซอย 18 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	12,000,000 บาท
(138.12) คลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชัยสูตร ตำบลห้วยคันแหล่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	12,000,000 บาท
(138.13) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	15,000,000 บาท
(138.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตาหงา (พรต.) โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(138.15) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปยุต โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(138.16) ซ่อมแซมฝายคลองท่าแพรพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(138.17) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	17,000,000 บาท
(138.18) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-RMC2, 1R-1R-RMC2 (ควนกุฎ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	19,000,000 บาท
(139) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าซัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(140) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระปรัง โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,000,000 บาท
(141) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง กม.11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	80,000,000 บาท
(142) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.02+000 ถึง กม.18+068 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	110,000,000 บาท
(143) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	45,954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,954,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,946,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงโครงการ	928,456,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	247,225,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 4 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 8R-LMC (เหมืองโฮ่อง) ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอยคลองผาแตก ซอย 1 และ ซอย 2 ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	14,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงคลองซอย 36.7L-RMC กว๊าลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	14,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองซอย 35.7L-RMC กว๊าลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั้งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพองและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคลองผันน้ำ ช่วงคลอง RMC ถึงถนนอุตร-หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เชื้อนชนบท ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC-4R-1L สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงประตูปรับน้ำบ้านจันทรี ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงประตูปรับน้ำอาจารย์พุ่ม ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(14) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก้งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	18,000,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสเตอร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10,000,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	20,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000 บาท

(18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	38,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสีคอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงดาดกรีตคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	25,000,000 บาท
(21) พังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	23,690,000 บาท
(22) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกันน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 7+400 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(23) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกันน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 14+700 ตำบลบางตลาด อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 17 ตำบลดอนนิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	50,000,000 บาท
(25) ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม.2+700 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
(26) ระบบกระจายน้ำริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำคลองโหนด ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงท่อระบายน้ำซ่อมนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(29) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L-1.1R เพื่อสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	19,500,000 บาท
(30) ระบบส่งน้ำบ้านปะดาดอ ระยะ 5 ตำบลนาค อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส	12,000,000 บาท
(31) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.10+900 - กม.11+900 ตำบลลูโบะยไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(32) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านโคกกลาง ระยะที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	11,000,000 บาท
(33) ประตุระบายน้ำปากคลองระบายน้ำพญาเจาะสายใหญ่ โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาเรใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	30,000,000 บาท

(34) คั้นคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพญาเจาะ-ไม่แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส		27,750,000 บาท
(35) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่อกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย		63,550,000 บาท
(36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R (C-19) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก		8,741,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,700,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,958,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,741,600 บาท	

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน**15,937,055,600 บาท****8.5.10.1 วัตถุประสงค์**

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

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****84,526,240,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

84,526,240,500 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15,937.0556	-	-	15,937.0556
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	4,349.5540	-	-	4,349.5540
2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	-	1,744.1274	-	-	1,744.1274
3. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	9,843.3742	-	-	9,843.3742

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	289 (137)	157	184	222	-
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	279.73 (124.88)	31.57	123.12	144.99	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	600,790 (382,137)	193,113	231,555	277,866	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,476.7825	15,937.0556	18,306.4054	22,207.6921	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,476.7825	15,937.0556	18,306.4054	22,207.6921	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28,476.7825	15,937.0556	18,306.4054	22,207.6921	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		15,937,055,600 บาท
1. งบลงทุน		15,937,055,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,937,055,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,937,055,600 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		3,200,766,900 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		134,178,800 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกระบี่		32,971,300 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี		13,085,400 บาท
(4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น		20,809,000 บาท
(5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี		1,130,000,000 บาท
(6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี		312,000,000 บาท
(7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร		81,000,000 บาท
(8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่		56,491,700 บาท
(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง		60,000,000 บาท
(10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช		579,623,200 บาท
(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์		48,619,200 บาท
(12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส		10,000,000 บาท
(13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดน่าน		18,000,000 บาท
(14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		80,000,000 บาท
(15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี		10,000,000 บาท
(16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์		84,000,000 บาท
(17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่		30,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร		23,000,000 บาท
(19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา		30,000,000 บาท
(20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด		84,298,000 บาท
(21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง		37,500,000 บาท
(22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย		33,400,000 บาท
(23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร		35,000,000 บาท
(24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา		50,000,000 บาท
(25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว		71,590,300 บาท
(26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย		30,000,000 บาท
(27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย		11,000,000 บาท
(28) ค่าจ้างวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร		24,200,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร		70,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,099,712,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	58,325,300 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำเหมืองม้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	42,000,000 บาท
(3) ฝ่ายทุ่งโปรงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	35,000,000 บาท
(4) ฝ่ายห้วยหาดตะลานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาปุม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	31,500,000 บาท
(5) ฝ่ายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	22,000,000 บาท
(6) ฝ่ายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(7) ฝ่ายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	17,000,000 บาท
(8) ฝ่ายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	22,000,000 บาท
(9) ฝ่ายต้นลำไยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	25,000,000 บาท
(10) ฝ่ายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	12,000,000 บาท
(11) ฝ่ายห้วยป่าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(12) ฝ่ายห้วยป่าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	16,000,000 บาท
(13) ฝ่ายบ้านวังหัวดอย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(14) ฝ่ายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	45,000,000 บาท
(15) อาคารบังคับน้ำคลองสะแก-ป่าห้วยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอรังษายะโยน จังหวัดพิจิตร	25,000,000 บาท
(16) อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท
(17) ฝ่ายห้วยไพรหลวง ตำบลไพรน้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	12,110,000 บาท
(18) ฝ่ายคลองน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	10,503,000 บาท
(19) อาคารบังคับน้ำคลองหินสุม ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	20,000,000 บาท
(20) ฝ่ายห้วยปอเหนือ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	21,000,000 บาท
(21) ฝ่ายห้วยโสม (หินสัว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000,000 บาท
(22) ฝ่ายห้วยกุดคำ(ห้วยม่วง) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(23) ฝ่ายห้วยอีโคก ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(24) ฝ่ายห้วยอ้งฮ้า ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(25) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(26) ฝ่ายห้วยตาเขียว ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(27) ฝ่ายห้วยจิกเปา ตำบลไม้ก่กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	45,000,000 บาท
(28) ฝ่ายห้วยขาม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	40,000,000 บาท
(29) ฝ่ายห้วยปากบ้านน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	42,000,000 บาท

(30) ฝ่ายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(31) ฝ่ายห้วยหลัก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	12,000,000 บาท
(32) ฝ่ายห้วยเสียว ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	20,000,000 บาท
(33) ฝ่ายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุมราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(34) ฝ่ายบ้านหนองหินตั้ง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(35) ฝ่ายบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(36) ฝ่ายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(37) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนสำราญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(38) ฝ่ายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(39) ฝ่ายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(40) ฝ่ายบ้านช้างปี ตำบลช้างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(41) ฝ่ายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	17,000,000 บาท
(42) ฝ่ายลำน้ำพองเก่า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	50,000,000 บาท
(43) ฝ่ายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	28,000,000 บาท
(44) ฝ่ายบ้านคลองปูก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(45) ฝ่ายบ้านวังใหม่ 2 ตำบลวังทำช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	30,000,000 บาท
(46) ฝ่ายบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(47) อาคารอัดน้ำบ้านหนองคุ่ม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(48) อาคารอัดน้ำบ้านเขาศก ตำบลเขาศก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	20,000,000 บาท
(49) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาศก 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาศก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	23,000,000 บาท
(50) ฝ่ายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	44,000,000 บาท
(51) ฝ่ายบ้านสี่ชัย ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	21,000,000 บาท
(52) ฝ่ายบ้านลำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	30,000,000 บาท
(53) ฝ่ายคลองห้วยหวาย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	34,000,000 บาท
(54) ฝ่ายบ้านบึงฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	14,500,000 บาท
(55) ฝ่ายหมู่ 7 คลองวังหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(56) ฝ่ายบ้านหนองเปาะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	28,000,000 บาท
(57) ฝ่ายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมชุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(58) ฝ่ายบ้านเขาหนาม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท
(59) อาคารบังคับน้ำห้วยยาดวนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	18,000,000 บาท

(60) อ่างเก็บน้ำพุร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	33,744,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(62) ฝ่ายบ้านแม่ทะลาง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000,000 บาท
(63) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000 บาท
(64) ฝ่ายน้ำตกสายใจพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(65) ฝ่ายบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(66) ฝ่ายบ้านจาแมวอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(67) ฝ่ายบ้านหือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบาโง๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(68) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(69) ฝ่ายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(70) ฝ่ายคลองกระแซง ตำบลโกสุมพิ อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร	16,321,000 บาท
(71) อาคารบังคับน้ำบ้านสวนสนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(72) ฝ่ายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(73) ระบบส่งน้ำฝ่ายตีนธาตุ ระยะ 2 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	27,139,000 บาท
(74) ฝ่ายน้ำป่านพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	25,000,000 บาท
(75) ฝ่ายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุญชุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	32,000,000 บาท
(76) ฝ่ายบ้านดงโพน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	20,000,000 บาท
(77) ฝ่ายห้วยบังโกย ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	50,000,000 บาท
(78) ฝ่ายห้วยแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	19,800,000 บาท
(79) ฝ่ายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(80) ฝ่ายห้วยกั่ว ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(81) ฝ่ายหนองโกงัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000 บาท
(82) ฝ่ายบ้านปะเตา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(83) ฝ่ายบ้านเลียมจับ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(84) ฝ่ายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	45,000,000 บาท
(85) ฝ่ายบ้านเบดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	40,000,000 บาท
(86) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(87) ฝ่ายบ้านปลายไทย ตำบลบาไทย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท

(88) อาคารอัดน้ำสำนักสงฆ์พลับพลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกตุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	24,000,000 บาท
(89) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(90) ฝายลำห้วยโค่น ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	27,000,000 บาท
(91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหม่อนฤๅษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูง 3 ตำบลหนองปลาซวย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน	18,000,000 บาท
(93) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่เตี้ย ตำบลท่าผาใหม่ อำเภอแม่ลาหย่อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	20,000,000 บาท
(94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยผาง 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	17,500,000 บาท
(95) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	27,000,000 บาท
(96) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน-งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	35,000,000 บาท
(97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	35,000,000 บาท
(98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตู ตำบลสองคอน อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากพาน ตำบลคันโ่ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	45,000,000 บาท
(100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง (3) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	18,000,000 บาท
(102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	35,000,000 บาท
(103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยปลาตุก (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย	25,000,000 บาท
(104) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาละ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท

(108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านห้วย-โนนตู ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท
(111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท
(112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	27,000,000 บาท
(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (3) ตำบลกุดชุมพภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	45,000,000 บาท
(114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลาดค้อ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เขบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	21,000,000 บาท
(118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาทะเลียม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(122) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอู่ไม้ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชือก (บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท
(125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา 2 ตำบลจิกตุ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	30,000,000 บาท
(126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท

(127) สถานีสูบน้ำบ้านโคกกลางพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโตน ตำบลหนองแค อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	42,000,000 บาท
(129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	29,500,000 บาท
(130) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(131) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเภา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(132) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	48,000,000 บาท
(133) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	11,760,000 บาท
(134) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่นเหลือง-เขารูปช้าง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	40,000,000 บาท
(135) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก 2 ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(136) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(137) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ ตำบลนาลัก อำเภอสี จังหวัดชุมพร	38,000,000 บาท
(138) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนากรวย ตำบลพสุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(139) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท
(140) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(141) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	45,000,000 บาท
(142) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเหลียง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(143) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบันจอร์ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(144) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจาะลิ้มส์ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	16,250,000 บาท
(145) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	45,000,000 บาท

(146) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(147) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(148) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(149) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(150) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	44,000,000 บาท
(151) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	80,000,000 บาท
(152) ประตุน้ำระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตุน้ำระบายน้ำทางงาม จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000 บาท
(153) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท
(154) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม.บ้านหนองไทร จังหวัดขอนแก่น	70,000,000 บาท
(155) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา	80,000,000 บาท
(156) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว	74,000,000 บาท
(157) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี	63,000,000 บาท
(158) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	70,000,000 บาท
(159) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองพยุขาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	70,000,000 บาท
(160) ทำนบกั้นดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง	63,000,000 บาท
(161) อาคารบังคับน้ำบ้านยางแห้งที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(162) โครงการระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเพชรบุรี - หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	140,000,000 บาท
(163) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำระบายน้ำบ้านหนองบัว พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	19,538,500 บาท
(164) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นและระบบส่งน้ำ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	80,000,000 บาท

(165) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 7.5 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	80,000,000 บาท
(166) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	70,000,000 บาท
(167) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	90,000,000 บาท
(168) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้น พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	62,500,000 บาท
(169) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	70,000,000 บาท
(170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	117,000,000 บาท
(171) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	50,000,000 บาท
(172) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	80,000,000 บาท
(173) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	81,655,000 บาท
(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	192,763,000 บาท
(175) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	70,000,000 บาท
(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	62,000,000 บาท
(177) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท
(178) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	72,000,000 บาท
(179) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	70,665,100 บาท
(180) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	148,000,000 บาท

(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	70,000,000 บาท
(182) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดทำน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	72,700,000 บาท
(183) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระษัณย์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	70,000,000 บาท
(184) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	70,000,000 บาท
(185) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลม ตำบลปาดุม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	70,000,000 บาท
(186) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	95,000,000 บาท
(187) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนเชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำแกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	40,000,000 บาท
(188) ระบบส่งน้ำฝางขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	80,000,000 บาท
(189) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสน ตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี	80,000,000 บาท
(190) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	70,000,000 บาท
(191) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโต-รางสำลี ตำบลกลอนโต อำเภอดำมะรงค์ จังหวัดกาญจนบุรี	80,000,000 บาท
(192) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูละบายน้ำน้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากตล จังหวัดนครพนม	70,000,000 บาท
(193) ประตูละบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	80,000,000 บาท
(194) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	70,000,000 บาท
(195) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	70,000,000 บาท
(196) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	70,000,000 บาท
(197) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	80,000,000 บาท

(198) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	70,000,000 บาท
(199) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	100,000,000 บาท
(200) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคอก จังหวัดเลย	40,000,000 บาท
(201) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(202) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ่อน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	50,000,000 บาท
(203) งานปรับปรุงอ่างห้วยพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร	250,000,000 บาท
(204) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(205) อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อุค อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	85,000,000 บาท
(206) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(207) งานคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพร้อมชุดลอก โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร	49,000,000 บาท
(208) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูปรับน้ำ น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดนครพนม	37,475,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,771,500 บาท
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	174,677,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,969,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,498,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,475,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	84,151,200 บาท
(209) ประตูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำ บ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ	120,651,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	414,000,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	82,275,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,550,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,945,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	120,651,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	81,577,700 บาท

(210) ฝ่ายห้วงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,669,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,186,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,781,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,669,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	83,462,200 บาท
(211) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	82,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	152,100,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,908,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,620,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	82,372,000 บาท
(212) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี	45,162,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,764,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,960,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,054,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,433,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,162,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	68,153,700 บาท
(213) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี	17,394,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,035,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,177,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,063,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,394,200 บาท
(214) เชื้อนห้วงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอกง่างางแมวจังหวัดจันทบุรี	51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,817,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	102,182,100 บาท

(215) ประตุระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	21,658,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,009,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,658,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	26,333,000 บาท
(216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	75,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	594,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	108,331,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	289,933,800 บาท
(217) ระบบส่งน้ำฝ่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	75,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,451,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,833,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,984,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	119,730,900 บาท
(218) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	64,852,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,323,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,412,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	64,852,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	107,058,300 บาท
(219) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	149,103,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,776,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	94,765,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	97,260,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	149,103,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	126,645,900 บาท

(220) ประตุน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำน้ำอึ่ง		
บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงราย		65,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,856,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,450,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	92,694,000 บาท	
(221) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ		
ห้วยโง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร		99,084,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,900,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	99,084,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	136,095,800 บาท	
(222) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเคียว		
จังหวัดเพชรบูรณ์		31,518,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,091,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,756,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,518,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	75,511,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	46,305,000 บาท	
(223) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายชัย		
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี		91,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	451,480,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,080,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	91,800,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	156,022,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	109,577,700 บาท	
(224) เชื้อเพลิงดีเซลและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี		53,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,032,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,406,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,050,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	196,575,600 บาท	
(225) ฝ่ายช่างและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด		
จังหวัดอุบลราชธานี		54,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,870,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,224,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,978,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,668,000 บาท	

(226) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่	98,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	196,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	196,000,000 บาท

(227) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม.

โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจากตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท

(228) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ

คลองสะพานหิน จังหวัดตราด	165,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	325,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	335,000,000 บาท

(229) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	130,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ 453,834,400 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรม

และสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร 30,000,000 บาท

(3) ค่าสำรวจธรณีและภูมิวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม

และธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร 120,000,000 บาท

(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม

และธรณีวิทยา กรุงเทพมหานคร 50,000,000 บาท

(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน

สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร 20,000,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ	73,474,400 บาท
(6.1) โครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล - บางไทร ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	33,958,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,041,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,958,400 บาท
(6.2) โครงการคลองประ โยนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,222,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,644,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,577,600 บาท
(6.3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก	9,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,270,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,254,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,016,000 บาท
(6.4) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์	9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,620,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,724,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,396,000 บาท
(6.5) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	157,860,000 บาท
(7.1) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท

(7.2) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง

จังหวัดศรีสะเกษ	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท

(7.3) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง

ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท

(7.4) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	15,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,680,000 บาท

(7.5) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	15,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,920,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,680,000 บาท

(7.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน

ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี	22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,100,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,820,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,780,000 บาท

(7.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การบรรเทาอุทกภัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,860,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,940,000 บาท

(7.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอคลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

22,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

44,100,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

8,820,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

22,500,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,780,000 บาท

(7.9) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประตูละบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

15,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

29,400,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

5,880,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,520,000 บาท

(7.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

6,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

30,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท

(7.11) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาน้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

6,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

30,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท

(7.12) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท

(7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดนครสวรรค์

9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

45,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

9,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

22,500,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,500,000 บาท

(7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,281,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,281,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,180,460,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,037,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	50,000,000 บาท
(3) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลเขาไพร อำเภอรังษี จังหวัดตรัง	80,000,000 บาท
(4) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งหีบใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	80,000,000 บาท
(5) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง	60,000,000 บาท
(6) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา	83,150,000 บาท
(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา	80,000,000 บาท
(8) แก้มลิงหนองบัวแดง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	27,000,000 บาท
(9) แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอชุมพวง จังหวัดอุดรธานี	44,000,000 บาท
(10) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลกอนาง อำเภอบำปอ จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(11) แก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(12) แก้มลิงห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพธารณะ จังหวัดนครพนม	33,000,000 บาท
(13) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	19,000,000 บาท
(14) แก้มลิงหนองผ้าน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	15,000,000 บาท
(15) แก้มลิงบ้านบุลิ้นฟ้าพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลทะเลน้อย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท

(16) แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(17) แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำฝง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	18,000,000 บาท
(18) แก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(19) แก้มลิงคลองแสง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	12,000,000 บาท
(20) แก้มลิงหนองปลาไหลเผือก ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	25,000,000 บาท
(21) แก้มลิงพูกะจูด ระยะที่ 2 ตำบลหาดทรายรี ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	11,700,000 บาท
(22) แก้มลิงแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณค่ายธนเศรษฐ์) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(23) แก้มลิงห้วยพุนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	16,000,000 บาท
(24) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(25) แก้มลิงบึงบอมี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	25,000,000 บาท
(26) แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ) ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	21,034,000 บาท
(27) แก้มลิงบ้านกอแลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ	33,000,000 บาท
(29) ค่าปีดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน	16,000,000 บาท
(30) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(31) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอก จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(32) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(33) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(34) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	40,000,000 บาท
(35) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(36) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประทุษร้ายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล้ากตตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	10,000,000 บาท
(37) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุษร้ายน้ำพระอาจารย์จื้อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(38) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประทุษร้ายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	52,332,800 บาท

(39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำบ้านห้วยทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	10,000,000 บาท
(40) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซ่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว	15,000,000 บาท
(42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	17,000,000 บาท
(43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(44) แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(45) แก้มลิงทุ่งน้ำผุด ระยะ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	35,000,000 บาท
(46) แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(47) แก้มลิงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	40,000,000 บาท
(48) แก้มลิงกุดปลาหมื่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท
(49) แก้มลิงหนองเป็นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(50) แก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(51) แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(52) แก้มลิงบึงอำพันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(53) แก้มลิงหนองคูขาด ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(54) แก้มลิงตะแบงรังโคม ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(55) แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเสิงสาง จังหวัดมหาสารคาม	36,000,000 บาท
(56) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	46,000,000 บาท
(57) แก้มลิงฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	49,250,000 บาท
(58) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	60,300,000 บาท
(59) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	50,000,000 บาท
(60) แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา	30,000,000 บาท

(61) แก้มลิงหนองกระทุงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	38,000,000 บาท
(62) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น	86,441,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	406,784,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,983,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,527,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,246,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,441,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	140,585,400 บาท
(63) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี	28,923,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,976,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,923,600 บาท
(64) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2	
โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย	58,290,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	433,550,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,290,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	257,659,300 บาท

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

6,325,674,000 บาท

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,999,790,600 บาท

- เงินงบประมาณ

34,999,790,600 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6,325.6740	-	-	6,325.6740
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	6,325.6740	-	-	6,325.6740

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	133 (-)	148	166	198	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1.28 (0.58)	0.40	0.45	0.54	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,380.8925	6,325.6740	7,456.7796	8,948.1355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,380.8925	6,325.6740	7,456.7796	8,948.1355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,380.8925	6,325.6740	7,456.7796	8,948.1355	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

6,325,674,000 บาท

1. งบลงทุน

6,325,674,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,325,674,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,325,674,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

181,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

28,000,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่

15,000,000 บาท

(3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ตำบลบ้านตึก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงตัวเขื่อนพร้อมฐานรากและอาคารประกอบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเก็บกักเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

35,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

13,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยพุ ตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

12,500,000 บาท

(7) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบึงล้งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

48,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,144,174,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

58,557,600 บาท

รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)

(2) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

100,000,000 บาท

(3) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

100,000,000 บาท

(4) ประตุระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

91,866,000 บาท

(5) ประตุระบายน้ำห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำคลองนาทม อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุรินทร์

90,000,000 บาท

(6) ประตุระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

150,000,000 บาท

(7) ประตุระบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	80,000,000 บาท
(8) คันกันน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดระยอง	76,000,000 บาท
(9) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร	45,000,000 บาท
(10) โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลวังหมัน,สามเงา อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก	44,300,000 บาท
(11) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร	80,000,000 บาท
(12) ประตุระบายน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดปทุมธานี	85,000,000 บาท
(13) อาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดปทุมธานี	75,000,000 บาท
(14) ประตุระบายน้ำคลองนาหวี 1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา	60,000,000 บาท
(15) กำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ	14,800,000 บาท
(16) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง จังหวัดตรัง	70,000,000 บาท
(17) คลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่า และอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	75,500,000 บาท
(18) ประตุระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000,000 บาท
(19) คันกันน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อย แควตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	70,000,000 บาท
(20) ประตุระบายน้ำคลองตะเคียน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลตะเคียน อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสงขลา	75,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	83,902,400 บาท
(22) อาคารป้องกันตลิ่งด้านหน้าฝายแม่แตง ระยะที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(23) อาคารทิ้งน้ำพร้อมระบบระบายน้ำโครงการฝายหนองสลัก ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวัง ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	20,000,000 บาท

(25) ประชุมระบายน้ำด้านแม่คำมัน ตำบลด้านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000 บาท
(26) โครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยา (คลอง C1-บึงสี่ไฟ) ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	30,000,000 บาท
(27) ระบบระบายน้ำคลองวังมหากกร ตำบลวังมหากกร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 1 ตำบลบ้านกา อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	30,000,000 บาท
(29) ทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	35,000,000 บาท
(30) ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	79,300,000 บาท
(31) สถานีสูบน้ำกุดเชียงบึงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(32) ทางผันน้ำบ้านโพธิ์ศรี ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	18,000,000 บาท
(33) ประชุมระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	45,000,000 บาท
(34) อาคารบังคับน้ำห้วยบัวเทียมพร้อมชุดลอก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(35) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอีสามเซต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	49,000,000 บาท
(36) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(37) ประชุมระบายน้ำบ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(38) ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(39) ปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(40) อาคารบังคับน้ำบ้านกระเสียว ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(41) อาคารบังคับน้ำบ้านกุดจอบ ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(42) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	69,000,000 บาท
(43) ปตร.บ้านกระดาน ตำบลปลั่งรัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(44) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	50,800,000 บาท

(45) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	42,000,000 บาท
(46) ประตุระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	35,000,000 บาท
(47) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	43,440,000 บาท
(48) ประตุระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรอง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	35,000,000 บาท
(49) ประตุระบายน้ำขวดทอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,500,000 บาท
(50) ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิ๊ก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	11,400,000 บาท
(51) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	40,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงคันกันน้ำเล็กช่วงวัดห้วยยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000-กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมนเโรมย์ จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 18 ตำบลดอนนิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	16,881,500 บาท
(54) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 เขิงกลัด ตำบลเขิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	30,000,000 บาท
(55) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือ - ท้ายน้ำ ปตร. ยายเจิม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	43,000,000 บาท
(56) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (ชุดคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	80,000,000 บาท
(57) อาคารป้องกันการเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณท่าเสด็จ ค่ายธนะรัตน์) ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท
(58) อาคารบังคับน้ำห้วยแซ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	16,000,000 บาท
(59) อาคารบังคับน้ำบ้านดอนยายหนู พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(60) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D.5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	21,500,000 บาท
(61) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง	30,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าดีบริเวณวัดชัน ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(63) อาคารป้องกันตลิ่งวัดปากเลี้ยว ตำบลควนกลาง อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,090,000 บาท

(64) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตะกั่วป่า ระยะที่ 3 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	30,000,000 บาท
(65) ประตุน้ำคลองหัววัว ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000,000 บาท
(66) ท่อระบายน้ำบ้านป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(67) ท่อระบายน้ำบ้านชายป่า ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	10,500,000 บาท
(68) ปรับปรุงพังกันน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(69) ประตุน้ำสนใหม่และอาคารประกอบ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(70) คันกั้นน้ำนิคมสหกรณ์เปี๊ยะ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	17,050,000 บาท
(71) ปรับปรุงพังกันน้ำพวนและลำปาวหลง ตำบลหูลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(72) สถานีสูบน้ำประตุน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	22,000,000 บาท
(73) พังกันน้ำบ้านท่าแสนสุข จังหวัดหนองคาย	54,590,000 บาท
(74) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(75) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลา พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	58,986,100 บาท
(76) กำแพงกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	100,000,000 บาท
(77) คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	70,000,000 บาท
(78) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(79) ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	51,580,000 บาท
(80) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	40,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงประตุน้ำปากคลอง DR.8 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	35,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แ่น ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	12,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-ก๊วคหมา จังหวัดลำปาง	40,000,000 บาท
(84) ป้องกันตลิ่งปลายคลองหนองปลาหม้อ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	19,000,000 บาท

(85) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-21L. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท
(86) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-19L. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	27,000,000 บาท
(87) ปรับปรุงประตูลอยน้ำห้วยสามสตัย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	40,000,000 บาท
(88) อาคารระบายน้ำพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(89) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	45,000,000 บาท
(90) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	40,000,000 บาท
(91) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(92) ระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(93) ปรับปรุงพังกันน้ำ A1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	50,000,000 บาท
(94) พังกันน้ำ B1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	63,000,000 บาท
(95) ปรับปรุงท่อระบายคลองระบายน้ำสายที่ 16 ตำบลบุญโยะ อำเภอสว่างโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(96) ขุดลอกคลองคูขนานคลองป่าเสม็ด พร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสว่างโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	25,000,000 บาท
(97) ป้องกันตลิ่งคันคลองมูโนะฝั่งขวา กม.14+550 และ 15+150 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	11,500,000 บาท
(98) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 3 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000,000 บาท
(99) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,401,600 บาท
ปี 2551 - 2559 ตั้งงบประมาณ	89,774,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,827,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	191,799,800 บาท

(100) ประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม		102,911,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,916,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,550,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,621,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	102,911,800 บาท	
(101) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง		10,054,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,381,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,135,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,216,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,054,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,212,400 บาท	
(102) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		50,663,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,775,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,831,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,530,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,663,000 บาท	
(103) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ		205,309,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,880,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	188,867,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,791,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	126,344,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	205,309,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	132,568,700 บาท	
(104) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง		102,169,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	601,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	137,497,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,056,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	136,226,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	102,169,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	191,049,900 บาท	

(105) ประตุระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4 กิจกรรม

จังหวัดกำแพงเพชร	19,001,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,250,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,506,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,335,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,001,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	41,906,300 บาท

(106) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

116,507,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	514,002,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,460,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	136,457,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	101,943,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	116,507,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,633,600 บาท

(107) ประตุระบายน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ

ลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

33,592,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	135,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,995,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,592,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,912,300 บาท

(108) ประตุระบายน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ

ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร

86,904,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	409,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	87,365,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	48,284,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,904,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,446,400 บาท

(109) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

47,937,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	422,600,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,520,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,662,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,937,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	215,481,000 บาท

(110) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา			98,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	110,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	84,150,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,175,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	202,675,000	บาท	
(111) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำ			
คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			65,920,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,215,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	80,427,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	92,289,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,920,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,578,400	บาท	
(112) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ			
โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง			
จังหวัดระยอง			46,045,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	252,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	113,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,674,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	46,045,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	85,379,900	บาท	
(113) ประตุระบายน้ำบ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ			
โครงการประตุระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ			
จังหวัดชุมพร			44,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	336,398,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,459,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,678,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,625,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	196,635,300	บาท	
(114) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			
โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย			29,090,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,674,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,756,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,827,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,090,300	บาท	

(115) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย			398,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,375,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,270,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	707,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	398,100	บาท	
(116) ประตุระบายน้ำลำพะเนียง (หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู			17,502,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,900,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,538,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,502,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,004,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,853,600	บาท	
(117) ประตุระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,938,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,103,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	48,759,000	บาท	
(118) คันกันน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี			63,985,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,014,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,985,300	บาท	
(119) คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกันน้ำ ประตุระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่			41,080,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,336,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,080,700	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	80,283,300	บาท	

(120) ประตุระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ		28,115,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,520,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,115,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,364,700 บาท	
(121) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ พระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี		78,203,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,644,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,448,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	78,203,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	68,992,400 บาท	
(122) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา		32,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,250,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	217,310,000 บาท	
(123) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร		66,156,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	466,888,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,156,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	275,291,600 บาท	
(124) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำสมุทร จังหวัดนครนายก		33,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,150,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	231,410,000 บาท	
(125) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร		84,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,312,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	84,575,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	61,113,000 บาท	

(126) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ		
โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		44,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,341,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,496,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,550,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	93,295,500 บาท	
(127) ประตุระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		58,933,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,980,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,768,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,933,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	100,278,800 บาท	
(128) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ		
ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ		
จังหวัดสงขลา		88,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	442,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	142,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	211,600,000 บาท	
(129) ประตุระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง		
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำ		
ปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท	
(130) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ		
โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้านเนื่องมาจากพระราชดำริ		
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร		36,922,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,613,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,922,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	147,691,000 บาท	

8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ

312,053,400 บาท

8.5.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพน้ำวิกฤต มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร

8.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำและบริเวณปากน้ำ/ลุ่มน้ำใกล้ทะเล

8.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,931,480,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,931,480,400 บาท

8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	312.0534	-	-	312.0534
1. การจัดการคุณภาพน้ำ	-	312.0534	-	-	312.0534

8.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานจัดการคุณภาพน้ำ	รายการ	310 (158)	55	63	64	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.59 (0.32)	0.04	0.05	0.05	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	792.0135	312.0534	375.6425	450.7710	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.0135	312.0534	375.6425	450.7710	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	792.0135	312.0534	375.6425	450.7710	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ		312,053,400 บาท
1. งบลงทุน		312,053,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,053,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,053,400 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		312,053,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		45,158,200 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)		
(2) ประตุระบายน้ำคลองนายหมก ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม		10,000,000 บาท
(3) ประตุระบายน้ำคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม		15,000,000 บาท
(4) ประตุระบายน้ำคลองตาเพลิน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร		18,000,000 บาท
(5) ประตุระบายน้ำคลองต้นพลับ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		25,000,000 บาท
(6) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู กม.13+348 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม		10,000,000 บาท
(7) ประตุระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม		12,000,000 บาท
(8) ประตุระบายน้ำคลองโพธิ์หัก-บัวงาม ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี		40,000,000 บาท
(9) ประตุระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ D.25 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี		25,000,000 บาท
(10) ประตุระบายน้ำคลองบ้านนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		36,750,000 บาท
(11) ปรับปรุงคันกันน้ำเจดีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี		19,895,200 บาท
(12) สถานีสูบน้ำและประตุระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		55,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		468,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		191,706,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		55,250,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		221,043,700 บาท

8.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำปือันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา**413,300,500 บาท****8.5.13.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

8.5.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

8.5.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.5.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,981,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,981,000,000 บาท

8.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	413.3005	-	-	413.3005
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำปือันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	413.3005	-	-	413.3005

8.5.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	25 (17)	11	36	28	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	90.05	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	63,000	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	694.2389	413.3005	1,225.8031	490.7810	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	694.2389	413.3005	1,225.8031	490.7810	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	694.2389	413.3005	1,225.8031	490.7810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดพะเยา

413,300,500 บาท

1. งบลงทุน

413,300,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,300,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,300,500 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

77,074,100 บาท

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,778,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริบย้ายในการจัดหาที่ดิน

72,296,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

236,250,400 บาท

(1) เชื้อเพลิงห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

236,250,400 บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

2,500,000 บาท

(1.2) จ้างเหมา

233,750,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,650,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

420,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

155,833,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

233,750,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

840,416,400 บาท

1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

11,976,000 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

11,976,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

86,884,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

18,200,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

11,602,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

11,976,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

45,105,800 บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

88,000,000 บาท

(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยงาน

12,000,000 บาท

(2) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน

38,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

38,000,000 บาท

8.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการประติรูปนํ้าศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

650,510,000 บาท

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัย
ในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

8.5.14.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคกมด หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000,000 บาท

8.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	650.5100	-	-	650.5100
1. ก่อสร้างโครงการประติรูปนํ้าศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	650.5100	-	-	650.5100

8.5.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	14	21	23	42
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	6
เชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	72,500
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	650.5100	1,059.8541	1,099.6655	2,035.5382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	650.5100	1,059.8541	1,099.6655	2,035.5382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	650.5100	1,059.8541	1,099.6655	2,035.5382
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	650,510,000 บาท
1. งบลงทุน	650,510,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,510,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,510,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	76,320,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อย่ายในการจัดหาที่ดิน	72,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	536,910,000 บาท
(1) ประตูประบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	536,910,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,910,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	528,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,640,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	528,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	931,260,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	673,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	507,540,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	18,480,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	18,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,480,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,594,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,562,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,763,900 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	17,500,000 บาท

8.5.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

233,982,000 บาท

8.5.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 54,390 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำห้วยหลวง และแก้มลิงต่างๆ 245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่

8.5.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

8.5.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

8.5.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000,000 บาท

8.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	233.9820	-	-	233.9820
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	233.9820	-	-	233.9820

8.5.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3 (-)	1	18	11	67
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณแก้มลิงที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	245.87
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	300,195
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	54,390
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.3259	233.9820	3,664.1394	2,297.2972	13,563.6977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	688.3259	233.9820	3,664.1394	2,297.2972	13,563.6977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	688.3259	233.9820	3,664.1394	2,297.2972	13,563.6977
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 233,982,000 บาท

1. งบลงทุน 233,982,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 233,982,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 233,982,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 233,982,000 บาท

(1) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น 233,982,000 บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 3,982,000 บาท

(1.2) จ้างเหมา 230,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,311,616,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 662,323,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 230,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 938,292,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,481,000,800 บาท

8.5.16 โครงการที่ 16 : โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร**250,000,000 บาท****จังหวัดพระนครศรีอยุธยา****8.5.16.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผันน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

8.5.16.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.5.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**8.5.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,000,000,000 บาท

8.5.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	250.0000	-	-	250.0000
1. ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	250.0000	-	-	250.0000

8.5.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	229,138
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	1	17	26	56
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	25
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	250.0000	3,458.7377	5,156.7150	12,134.5473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	250.0000	3,458.7377	5,156.7150	12,134.5473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	250.0000	3,458.7377	5,156.7150	12,134.5473
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250,000,000 บาท
1. งบลงทุน	250,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	200,000,000 บาท
(1) งานขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500	
ตำบลสนมชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนมชัย อำเภอบางไทร	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50,000,000 บาท

8.5.17 โครงการที่ 17 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

100,000,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

8.5.17.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

8.5.17.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

8.5.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

8.5.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,100,000,000 บาท

8.5.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.0000	-	-	100.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	100.0000	-	-	100.0000

8.5.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	3	19	27	51
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	46.90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	580.0000	840.0000	1,580.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	580.0000	840.0000	1,580.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	100.0000	580.0000	840.0000	1,580.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

ชัยภูมิ	100,000,000 บาท
1. งบลงทุน	100,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	100,000,000 บาท
(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	100,000,000 บาท

8.5.18 โครงการที่ 18 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

35,000,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

8.5.18.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
ให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชีรวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.5.18.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

8.5.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,100,000,000 บาท

8.5.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	-	-	35.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	35.0000	-	-	35.0000

8.5.18.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	1	11	30	62
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	70.21
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	75,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.0000	339.0825	889.0865	1,836.8310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.0000	339.0825	889.0865	1,836.8310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.0000	339.0825	889.0865	1,836.8310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

ชัยภูมิ	35,000,000 บาท
1. งบลงทุน	35,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ต่ำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า	
จังหวัดชัยภูมิ	26,000,000 บาท

8.5.19 โครงการที่ 19 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

120,000,000 บาท

8.5.19.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผันน้ำจากส่วนเกินจากลำน้ำลำปะทาวไม่ให้ไหลเข้าท่วมเมืองชัยภูมิ และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงพัฒนาคันคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

8.5.19.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพหนอง ตำบลกุดตุ้ม ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

8.5.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

8.5.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,440,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,440,000,000 บาท

8.5.19.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	120.0000	-	-	120.0000
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	120.0000	-	-	120.0000

8.5.19.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	3	14	23	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	20,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	120.0000	487.3420	795.3606	2,037.2974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120.0000	487.3420	795.3606	2,037.2974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	120.0000	487.3420	795.3606	2,037.2974
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(ระยะที่ 1)	120,000,000 บาท
1. งบลงทุน	120,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	120,000,000 บาท
(1) ประตุระบายน้ำกุดสงว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ	60,000,000 บาท
(2) ประตุระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ	60,000,000 บาท

8.5.20 โครงการที่ 20 : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.20.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้ใช้บริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก

8.5.20.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 และบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงแสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,377,644,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,377,644,000 บาท

8.5.20.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-
1. ก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-

8.5.20.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	14 (-)	-	64	22	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	20.10	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	-	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	-	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.7696	-	367.5352	367.5432	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7696	-	367.5352	367.5432	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.7696	-	367.5352	367.5432	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

- บาท

1. งบลงทุน

- บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

- บาท

(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ

- บาท

(1.1) จ้างเหมา

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

918,848,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

183,769,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

367,535,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

367,543,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,373,971,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,354,423,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชี ส่งเสริมความรู้การจัดทำบัญชี และการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร
3. เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์
5. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี
2. คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชี
3. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,373.9710	1,354.4231	1,371.4854	1,409.5016	1,300.7666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,373.9710	1,354.4231	1,371.4854	1,409.5016	1,300.7666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	133,000	135,200	140,000	144,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2452	99.6433	104.3283	108.0853	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจชุมชนได้รับการเพิ่มทักษะให้มีความรู้ การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในที่เป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	-	444	709	709	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจ ชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถ จัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	-	25	30	35	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5970	12.1239	12.1239	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหาร การเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	12,000	12,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	55	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9521	18.9860	23.7600	23.7600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงิน และการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงิน และการบัญชี	ราย	150,900	138,000	138,000	138,000	138,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี ภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,216.0194	1,208.5882	1,210.9432	1,244.8224	1,280.0566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะ การจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,500	10,700	10,900	10,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65	65	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7543	19.6086	20.3300	20.7100	20.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	837,217,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	371,370,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	371,370,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	19,608,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	19,608,600 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	126,226,300 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,986,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	99,643,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	7,597,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-
1. ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	2	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-
รวมทั้งสิ้น	2	7.1006	7.1006	7.1006	8.9826	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,609,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	814.4016	506.2655	33.7560	-	-	1,354.4231
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน)	814.4016	22.8162	-	-	-	837.2178
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญห าความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	341.1494	30.2210	-	-	371.3704
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	341.1494	30.2210	-	-	371.3704
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	16.0736	3.5350	-	-	19.6086
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	16.0736	3.5350	-	-	19.6086
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.9860	-	-	-	18.9860
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหาร การเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.9860	-	-	-	18.9860
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	99.6433	-	-	-	99.6433
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	32.4953	-	-	-	32.4953
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	29.6601	-	-	-	29.6601
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน	-	32.3042	-	-	-	32.3042
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	5.1837	-	-	-	5.1837
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	7.5970	-	-	-	7.5970
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	-	7.5970	-	-	-	7.5970

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

837,217,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	824.4122	837.2178	869.7938	903.6730	938.9072
เงินงบประมาณ	824.4122	837.2178	869.7938	903.6730	938.9072
- งบประมาณ	800.7404	814.4016	846.9776	880.8568	916.0910
- งบดำเนินงาน	23.6718	22.8162	22.8162	22.8162	22.8162
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	837,217,800 บาท
1. งบประมาณ	814,401,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	483,301,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	446,715,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,586,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	331,100,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,816,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,816,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,654,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,029,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,142,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

371,370,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

371,370,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	341.1494	30.2210	-	-	371.3704
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	30.3076	-	-	-	30.3076
2. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	276.7536	30.2210	-	-	306.9746
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	25.1813	-	-	-	25.1813
4. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	7.2100	-	-	-	7.2100
5. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	1.6969	-	-	-	1.6969

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (6,788)	11,600	11,600	11,600	11,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	138,000 (138,300)	138,000	138,000	138,000	138,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.3682	371.3704	341.1494	341.1494	341.1494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.3682	371.3704	341.1494	341.1494	341.1494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.6007	341.1494	341.1494	341.1494	341.1494
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7675	30.2210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง	371,370,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	341,149,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	312,006,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	304,905,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,468,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,360,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,503,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,525,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,680,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,032,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	103,163,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,646,100 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	4,036,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,313,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,729,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	509,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	736,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	460,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	270,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	284,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,950,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,688,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน	4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,982,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน	2,609,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,046,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300 บาท

ปี 2564 ผู้กักขังประมาณ	2,609,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	29,143,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,703,000 บาท
(2) ค่าประปา	875,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,488,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,644,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,432,800 บาท
2. งบลงทุน	30,221,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,221,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,221,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,461,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,173,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,760,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 101 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 19,608,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19,608,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี (เกษตรกร : บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ, กรรมการกลุ่มอาชีพ : บัญชีกลุ่มอาชีพ, นักเรียน : บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน) และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเอง และครอบครัวได้
- เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัด และอดออม
- เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,232,000 บาท

- เงินงบประมาณ 146,232,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0736	3.5350	-	-	19.6086
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	16.0736	3.5350	-	-	19.6086

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	24,900 (24,970)	10,500	10,700	10,900	10,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65 (-)	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8734	19.6086	20.3300	20.7100	20.7100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8734	19.6086	20.3300	20.7100	20.7100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.6554	16.0736	20.3300	20.7100	20.7100
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2180	3.5350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,608,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,073,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,073,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,284,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,086,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,770,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,932,100 บาท
2. งบลงทุน	3,535,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,535,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,535,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,535,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

- 8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,986,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,986,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีความรู้ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,754,200 บาท
- เงินงบประมาณ 104,754,200 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.9860	-	-	-	18.9860
1. ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.9860	-	-	-	18.9860

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600 (9,600)	9,600	12,000	12,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	50 (-)	55	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2482	18.9860	23.7600	23.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2482	18.9860	23.7600	23.7600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4272	18.9860	23.7600	23.7600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,986,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,986,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,986,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

333,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,960,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,132,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

560,600 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

99,643,300 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

32,495,300 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,419,500 บาท

- เงินงบประมาณ

163,419,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4953	-	-	-	32.4953
1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	32.4953	-	-	-	32.4953

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	81,700 (81,350)	60,000	63,500	67,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.8742	32.4953	34.9250	37.1250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8742	32.4953	34.9250	37.1250	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.0742	32.4953	34.9250	37.1250	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32,495,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 32,495,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 32,495,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	864,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	592,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,884,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	353,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**29,660,100 บาท****8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์
- เพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับบริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี มีความรู้และความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****157,654,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

157,654,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6601	-	-	-	29.6601
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	29.6601	-	-	-	29.6601

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.6744	29.6601	29.6601	29.6601	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.6744	29.6601	29.6601	29.6601	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.6744	29.6601	29.6601	29.6601	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	29,660,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,660,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,660,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,579,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,843,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	224,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,013,500 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

32,304,200 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

127,933,000 บาท

- เงินงบประมาณ

127,933,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.3042	-	-	-	32.3042
1. เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์	1.2838	-	-	-	1.2838
2. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่	31.0204	-	-	-	31.0204

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000 (64,855)	72,200	72,200	72,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0204	32.3042	32.3042	32.3042	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0204	32.3042	32.3042	32.3042	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0204	32.3042	32.3042	32.3042	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

32,304,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,304,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,304,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,733,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,107,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,944,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,858,900 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ

5,183,700 บาท

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,171,500 บาท

- เงินงบประมาณ

27,171,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1837	-	-	-	5.1837
1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)	5.1837	-	-	-	5.1837

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000 (2,909)	3,000	4,300	5,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5528	5.1837	7.4390	8.9960	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5528	5.1837	7.4390	8.9960	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5528	5.1837	7.4390	8.9960	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

5,183,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,183,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,183,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

240,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,027,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,470,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

140,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

18,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

288,300 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบบริการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ 7,597,000 บาท

สากล

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ประกอบบริการวิสาหกิจชุมชน 7,597,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาระบบการบัญชีและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและน่าเชื่อถือ สามารถจัดทำบัญชี งบทดลอง และงบการเงินได้ และสามารถให้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการได้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,782,500 บาท

- เงินงบประมาณ 39,782,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5970	-	-	-	7.5970
1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบัญชี	7.5970	-	-	-	7.5970

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการ สอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	385 (385)	444	709	709	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่าน การสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	30	35	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9377	7.5970	12.1239	12.1239	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9377	7.5970	12.1239	12.1239	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9377	7.5970	12.1239	12.1239	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน		7,597,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,597,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,597,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,708,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,265,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		59,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		563,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	4,457,283,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	4,093,653,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้ทรัพยากรประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,457.2834	4,093.6533	4,387.5573	4,773.3802	3,304.5223
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,457.2834	4,093.6533	4,387.5573	4,773.3802	3,304.5223
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรม ยั่งยืนด้านการประมง	ไร่	35,000	37,750	40,000	40,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูล ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงแผนที่	ราย	540,000	520,000	530,000	540,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	4	5	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้า ประมงลดลง	ร้อยละ	10	10	15	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,139.4603	3,969.2404	4,238.5455	4,615.7449	3,200.9529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการ ทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6042	41.1042	57.3899	60.5648	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำ เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.2189	83.3087	91.6219	97.0705	103.5694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,232,494,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	592,789,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	592,789,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	83,308,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	83,308,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	1,185,060,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,764,200 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	18,340,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,082,638,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	14,705,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล	7,021,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	39,591,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	60.0000	130.0000	110.0000	-	-
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	1	60.0000	130.0000	110.0000	-	-
แผนงานบูรณาการ	1	109.5606	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1	109.5606	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	169.5606	130.0000	110.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109,560,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,165.4662	1,341.2183	384.7228	133.7842	68.4618	4,093.6533
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ)	2,165.4662	67.0281	-	-	-	2,232.4943
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	252.1189	195.3032	121.4642	23.9031	592.7894
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้าน การประมง	-	252.1189	195.3032	121.4642	23.9031	592.7894
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	56.2493	7.2952	-	19.7642	83.3087
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.8183	3.4126	-	-	6.2309
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินของเกษตรกร	-	7.1871	-	-	-	7.1871
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46.2439	3.8826	-	19.7642	69.8907
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.7642	-	-	-	22.7642
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.7642	-	-	-	22.7642
5. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	18.3400	-	-	-	18.3400
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมง	-	18.3400	-	-	-	18.3400
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคการเกษตร	-	893.4359	152.0885	12.3200	24.7945	1,082.6389
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	297.8651	29.4999	-	12.0665	339.4315
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	24.9063	-	-	-	24.9063
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคาร สินค้าเกษตร	-	8.4400	-	3.5000	-	11.9400

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	25.9793	-	8.8200	-	34.7993
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	377.8267	122.5886	-	12.7280	513.1433
โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	70.6441	-	-	-	70.6441
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	19.1795	-	-	-	19.1795
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	68.5949	-	-	-	68.5949
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	5.3536	9.3520	-	-	14.7056
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.3536	9.3520	-	-	14.7056
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	5.0950	1.9260	-	-	7.0210
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	5.0950	1.9260	-	-	7.0210
9. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	20.8333	18.7579	-	-	39.5912
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	-	14.3705	-	-	-	14.3705
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง	-	0.1462	-	-	-	0.1462
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง	-	6.3166	-	-	-	6.3166
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง	-	-	18.7579	-	-	18.7579

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,232,494,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,204.6388	2,232.4943	2,363.4432	2,498.4207	2,632.1101
เงินงบประมาณ	2,204.6388	2,232.4943	2,363.4432	2,498.4207	2,632.1101
- งบประมาณ	2,133.3918	2,165.4662	2,291.0632	2,417.0717	2,547.5936
- งบดำเนินงาน	71.2470	67.0281	72.3800	81.3490	84.5165
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,232,494,300 บาท
1. งบประมาณ	2,165,466,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,344,942,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,057,290,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	287,652,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	820,523,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,028,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,028,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,355,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	5,778,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,293,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

592,789,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

592,789,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.1189	195.3032	121.4642	23.9031	592.7894
1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	252.1189	195.3032	121.4642	23.9031	592.7894

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	15,000 (15,700)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย	ตัว	312,000 (227,346)	300,000	312,000	320,000	330,000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	800.4112	592.7894	595.8525	599.0855	568.8428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.4112	592.7894	595.8525	599.0855	568.8428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.3598	252.1189	307.9445	324.1680	396.6630
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.0116	195.3032	130.0000	110.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.4675	121.4642	131.8688	136.8087	141.9954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5723	23.9031	26.0392	28.1088	30.1844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

592,789,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

252,118,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,168,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,860,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,751,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,856,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,554,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,192,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,098,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,087,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,157,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,673,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,909,800 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,269,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,872,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,276,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	43,274,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

122,950,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	95,271,200 บาท
(2) ค่าประปา	8,696,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,266,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,826,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,890,400 บาท

2. งบลงทุน

195,303,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

195,303,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

61,093,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13,995,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,131,500 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,946,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,545,300 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 249 หน่วย)	
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,016,500 บาท
(3) โครงการจัดทำ Private Cloud แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,462,200 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,534,100 บาท
(5) โครงการระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,388,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	343,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	343,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	131,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,119,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,926,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,226,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	632,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	632,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,209,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,113,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,113,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,381,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,381,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,743,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	5,743,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,094,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,178,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ขุดลอกด้วยเรือขุด บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 355,000 ลูกบาศก์เมตร	10,916,300 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,499,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,499,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,376,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,376,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	121,464,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	121,464,200 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับ คณะกรรมการประมง (OECD)	429,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	106,138,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การช่ายงาน ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	2,341,500 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การช่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA)	945,000 บาท

(5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่า ในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	2,205,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)	1,039,500 บาท
(7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนว ด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)	787,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการ ประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)	640,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง ที่ประสบภัย	5,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทร อินเดีย (SIOFA)	1,638,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,903,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน	13,469,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,433,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

83,308,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

6,230,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,402,200 บาท

- เงินงบประมาณ

45,402,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8183	3.4126	-	-	6.2309
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	2.8183	3.4126	-	-	6.2309

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านประมงในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	35 (32)	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7577	6.2309	4.2286	4.4950	4.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7577	6.2309	4.2286	4.4950	4.6900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9555	2.8183	4.2286	4.4950	4.6900
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8022	3.4126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		6,230,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,818,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,818,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		140,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		67,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		25,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		145,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง		86,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		1,574,800 บาท
2. งบลงทุน		3,412,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,412,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,182,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		991,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		991,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		24,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,167,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,167,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,230,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		742,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		742,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		488,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		488,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

7,187,100 บาท

ของเกษตรกร

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

จากภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,847,600 บาท

- เงินงบประมาณ

62,847,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1871	-	-	-	7.1871
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	7.1871	-	-	-	7.1871

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000 (1,941)	2,400	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.7320	7.1871	9.1260	9.3085	9.4940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7320	7.1871	9.1260	9.3085	9.4940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7320	7.1871	9.1260	9.3085	9.4940
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	7,187,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,187,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,187,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	627,100 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

69,890,700 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับราษฎรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคและมีรายได้เสริมจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

516,929,800 บาท

- เงินงบประมาณ

516,929,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.2439	3.8826	-	19.7642	69.8907
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	46.2439	3.8826	-	19.7642	69.8907

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงผ่านโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	8,050 (4,921)	8,050	8,200	8,200	8,300
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.1194	69.8907	78.2673	83.2670	89.3854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1194	69.8907	78.2673	83.2670	89.3854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.5289	46.2439	56.5267	59.3530	63.0800
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8263	3.8826	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7642	19.7642	21.7406	23.9140	26.3054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

69,890,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,243,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,243,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,490,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,443,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,814,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,524,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	700,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	15,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,631,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,380,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	680,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	38,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	17,412,700 บาท

2. งบลงทุน

3,882,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,882,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,882,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,977,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,977,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	755,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	755,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**19,764,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ	18,512,700 บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา	1,251,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,764,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,764,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีและชายฝั่งใกล้เคียง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาหวี สะบ้าย้อย)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,149,400 บาท

- เงินงบประมาณ 151,149,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.7642	-	-	-	22.7642
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	22.7642	-	-	-	22.7642

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	3,600 (2,766)	3,500	3,600	3,600	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.9682	22.7642	30.2085	30.2085	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.9682	22.7642	30.2085	30.2085	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.9682	22.7642	30.2085	30.2085	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		22,764,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,764,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,764,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,230,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,433,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,032,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		158,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,300,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง		130,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		48,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร		14,851,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 18,340,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 18,340,000 บาท

ด้านการประมง

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง
มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมง
รายใหญ่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,087,800 บาท

- เงินงบประมาณ 134,087,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3400	-	-	-	18.3400
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	18.3400	-	-	-	18.3400

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	144 (85)	144	150	150	-
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่าน ระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว	คน	-	50,000	60,000	70,000	-
เชิงคุณภาพ : การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.2101	18.3400	27.1814	30.3563	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2101	18.3400	27.1814	30.3563	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4981	18.3400	27.1814	30.3563	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 18,340,000 บาท
 ด้านการประมง

1. งบดำเนินงาน 18,340,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,340,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,305,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,534,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1,082,638,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

339,431,500 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า
รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,099,390,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,099,390,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	297.8651	29.4999	-	12.0665	339.4315
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	297.8651	29.4999	-	12.0665	339.4315

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ สินค้าประมง	แห่ง	32,500 (19,151)	32,000	34,500	35,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	4	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	890.6461	339.4315	401.5430	467.7700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	890.6461	339.4315	401.5430	467.7700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	807.6113	297.8651	385.3630	449.5900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7071	29.4999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3277	12.0665	16.1800	18.1800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

339,431,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

297,865,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

297,865,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,641,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,003,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,044,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,770,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,358,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,608,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,216,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,045,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,216,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,778,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,986,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,960,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	137,151,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	722,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,460,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,904,000 บาท

2. งบลงทุน

29,499,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,499,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,499,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,499,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 62 หน่วย)	13,447,400 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,400,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 96 ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(4) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation ตำบลบางพระ อำเภอบึงนคร จังหวัดชบบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(6) เครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบ อัตโนมัติ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,942,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**12,066,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

12,066,500 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร**513,143,300 บาท****8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อกักกักดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง การทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,565,778,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,565,778,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	377.8267	122.5886	-	12.7280	513.1433
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง	377.8267	122.5886	-	12.7280	513.1433

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง	ครั้ง	200,000 (-)	250,000	260,000	280,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณสัตว์น้ำที่ทำการประมงน้อยกว่าปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	985.0739	513.1433	490.2557	577.3060	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.0739	513.1433	490.2557	577.3060	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	704.6936	377.8267	471.5277	558.5780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.9243	122.5886	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.4560	12.7280	18.7280	18.7280	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

513,143,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

377,826,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

377,826,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,181,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	37,993,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,999,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,170,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,228,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,978,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	246,100 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	8,540,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,345,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	710,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	680,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	520,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	642,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	246,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,800,200 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	1,167,400 บาท

2. งบลงทุน

122,588,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,588,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

109,560,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	109,560,600 บาท
(1) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	109,560,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,560,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	109,560,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,028,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,028,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพยาบาลเลี่ยนภูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	13,028,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,728,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารักษ์ และเรือสำรวจประมงมหิตล	12,728,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)**24,906,300 บาท****8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเป็นผู้ประกอบการที่
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****214,093,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

214,093,700 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.9063	-	-	-	24.9063
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	24.9063	-	-	-	24.9063

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการ ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง และการแปรรูป	ราย	16,000 (16,000)	15,000	26,000	26,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.9297	24.9063	49.6465	54.6112	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.9297	24.9063	49.6465	54.6112	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.9297	24.9063	49.6465	54.6112	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		24,906,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,906,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,906,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,734,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		8,100,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		5,400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		385,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,856,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		1,540,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,890,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร**11,940,000 บาท****8.6.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดซึ่งเป็นอาหารโปรตีนสำหรับบริโภค และสร้างรายได้ในครัวเรือน

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****71,937,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

71,937,700 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4400	-	3.5000	-	11.9400
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	8.4400	-	3.5000	-	11.9400

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ ด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	40 (18)	60	80	100	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0800	11.9400	18.7677	24.1500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0800	11.9400	18.7677	24.1500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1200	8.4400	10.0400	13.0400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9600	3.5000	8.7277	11.1100	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร		11,940,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,440,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		936,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		151,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,999,700 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		418,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		4,134,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		3,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม		3,500,000 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**34,799,300 บาท****8.6.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนได้

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****180,128,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

180,128,000 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.9793	-	8.8200	-	34.7993
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	25.9793	-	8.8200	-	34.7993

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านประมง	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5570	34.7993	34.9757	43.7960	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5570	34.7993	34.9757	43.7960	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5320	25.9793	34.9757	43.7960	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0250	8.8200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	34,799,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,979,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,979,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	882,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,061,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,720,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	17,725,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,820,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,820,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	8,820,000 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

70,644,100 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต สามารถยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นศูนย์กลางในเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

425,314,500 บาท

- เงินงบประมาณ

425,314,500 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.6441	-	-	-	70.6441
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	70.6441	-	-	-	70.6441

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	70 (70)	77	75	100	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมง ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	15	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.2330	70.6441	86.5284	126.9090	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.2330	70.6441	86.5284	126.9090	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.1602	70.6441	86.5284	126.9090	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	70,644,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,644,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,644,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,895,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,640,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,280,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	312,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,888,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	944,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,483,900 บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

19,179,500 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
สู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,674,000 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1795	-	-	-	19.1795
1. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	19.1795	-	-	-	19.1795

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช ปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ไร่	5,000 (5,001)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิต สัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี	ร้อยละ	-	80	82	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1761	19.1795	22.0564	24.2620	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1761	19.1795	22.0564	24.2620	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1761	19.1795	22.0564	24.2620	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 19,179,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 19,179,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 19,179,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	252,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,364,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,980,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,275,400 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	9,204,800 บาท

8.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

68,594,900 บาท

8.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทาง
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

8.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

327,600,800 บาท

- เงินงบประมาณ

327,600,800 บาท

8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.5949	-	-	-	68.5949
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	12.9848	-	-	-	12.9848
2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	55.6101	-	-	-	55.6101

8.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนโครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	40,125 (19,517)	37,750	40,000	40,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเกษตร ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8434	68.5949	87.2205	95.9420	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8434	68.5949	87.2205	95.9420	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.7074	68.5949	87.2205	95.9420	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

68,594,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,594,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,594,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	516,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,416,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,414,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,010,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	875,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,353,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	44,668,700 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,705,600 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 14,705,600 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของด่านตรวจสัตว์น้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำ ชากสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมถึงสามารถอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านด่านชายแดน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,357,800 บาท
- เงินงบประมาณ 71,357,800 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3536	9.3520	-	-	14.7056
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.3536	9.3520	-	-	14.7056

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านสินค้า ประมงชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	รายการ	1 (1)	8	11	11	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรหรือผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนวิธีการ นำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.3872	14.7056	6.7953	7.4697	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3872	14.7056	6.7953	7.4697	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.3536	6.7953	7.4697	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.3872	9.3520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

14,705,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,353,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,353,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,979,000 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

374,600 บาท

2. งบลงทุน

9,352,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,352,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,352,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,991,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,991,600 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,544,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,544,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,242,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,242,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,574,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,574,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 7,021,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 7,021,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,990,500 บาท

- เงินงบประมาณ 72,990,500 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0950	1.9260	-	-	7.0210
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	5.0950	1.9260	-	-	7.0210

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ โรงเพาะฟักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	540,000 (280,062)	520,000	530,000	540,000	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการ สำรวจ/ปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3876	7.0210	7.0105	8.5714	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3876	7.0210	7.0105	8.5714	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1350	5.0950	7.0105	8.5714	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.2526	1.9260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	7,021,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,095,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,095,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,137,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	990,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	967,400 บาท
2. งบลงทุน	1,926,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,926,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,926,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,926,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,926,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.9 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

39,591,200 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง

6,316,600 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมประมง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,170,700 บาท

- เงินงบประมาณ

37,170,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3166	-	-	-	6.3166
1. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	6.3166	-	-	-	6.3166

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	3 (3)	18	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0380	6.3166	12.6876	17.1285	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0380	6.3166	12.6876	17.1285	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0380	6.3166	12.6876	17.1285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง **6,316,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,316,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,316,600 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	348,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	496,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	429,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	52,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	110,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	94,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,119,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,159,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง

146,200 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,556,200 บาท

- เงินงบประมาณ

11,556,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1462	-	-	-	0.1462
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง	0.1462	-	-	-	0.1462

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	2	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3420	0.1462	4.2330	5.8350	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3420	0.1462	4.2330	5.8350	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3420	0.1462	4.2330	5.8350	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการประมง

146,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

146,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

146,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

76,200 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

40,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนการประมง**14,370,500 บาท****8.9.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมงและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งนำไปวิจัยต่อยอดเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****160,316,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

160,316,500 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.3705	-	-	-	14.3705
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง	14.3705	-	-	-	14.3705

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	94 (94)	80	120	125	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6686	14.3705	41.9895	48.2879	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6686	14.3705	41.9895	48.2879	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.6686	14.3705	41.9895	48.2879	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

14,370,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,370,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,370,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,853,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	885,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,073,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,898,200 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย

18,757,900 บาท

และนวัตกรรมด้านการประมง

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยที่เอื้อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ในการพัฒนาทางด้านการประมงของประเทศ

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานวิจัยของกรมประมงทั่วประเทศ

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,789,500 บาท

- เงินงบประมาณ

60,789,500 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.7579	-	-	18.7579
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	-	18.7579	-	-	18.7579

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2916	18.7579	15.5400	16.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2916	18.7579	15.5400	16.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	15.5400	16.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2916	18.7579	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรมด้านการประมง

18,757,900 บาท

1. งบลงทุน

18,757,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,757,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,757,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

18,757,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,927,900 บาท

รวม 56 รายการ (รวม 68 หน่วย)

(2) เครื่องโครมาโตกราฟฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC)

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,830,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	6,911,476,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	6,203,220,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,911.4761	6,203.2209	5,753.9087	5,962.4851	4,841.9617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,911.4761	6,203.2209	5,753.9087	5,962.4851	4,841.9617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,850	1,000	1,000	1,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3681	22.0726	22.1652	22.2625	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิต ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน มาทำการปศุสัตว์	ไร่	75,000	111,755	111,755	79,755	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมิน มาตรฐาน	แห่ง	43,350	43,350	45,520	47,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,000	7,100	7,500	7,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตร แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านปศุสัตว์	แปลง	160	200	240	280	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรมยั่งยืน	ไร่	18,045	53,100	53,200	53,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	รายการ	13	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,800,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วย สินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,766.5144	4,770.5640	4,945.0858	5,121.0662	3,988.6818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ราย	58,250	37,938	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,955.4368	1,218.7317	647.6104	673.7396	701.1751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	13,900	13,900	16,600	16,800	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.1568	142.6896	139.0473	145.4168	152.1048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	ภาค	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.1630	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,448,509,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,218,731,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,218,731,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	142,689,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	142,689,600 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	1,393,290,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,072,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,274,870,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	12,400,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	11,611,800 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	23,172,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	49,163,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,348.0463	1,983.9331	714.1850	144.2729	12.7836	6,203.2209
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)	3,348.0463	100.4627	-	-	-	3,448.5090
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	613.5709	596.0865	3.7789	5.2954	1,218.7317
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากฎภาพด้านปศุสัตว์	-	613.5709	596.0865	3.7789	5.2954	1,218.7317
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	120.8729	10.1547	11.0200	0.6420	142.6896
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.0388	1.2447	3.0200	-	6.3035
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร	-	1.6947	-	8.0000	-	9.6947
โครงการที่ 3 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	117.1394	8.9100	-	0.6420	126.6914
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตำบล สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	1,114.9702	43.8000	109.2540	6.8462	1,274.8704
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	59.1625	-	90.4700	-	149.6325
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	297.3920	43.8000	3.1000	6.5084	350.8004
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	8.0856	-	-	-	8.0856
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.2770	-	-	-	13.2770
โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	10.4436	-	10.5840	-	21.0276

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	635.5888	-	5.1000	0.3378	641.0266
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	91.0207	-	-	-	91.0207
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	12.4008	-	-	12.4008
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	12.4008	-	-	12.4008
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	11.6118	-	-	-	11.6118
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร	-	11.6118	-	-	-	11.6118
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	20.5920	2.5800	-	-	23.1720
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม ด้านปศุสัตว์	-	20.5920	2.5800	-	-	23.1720
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	49.1630	-	-	49.1630
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยภาคเหนือ	-	-	6.8410	-	-	6.8410
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยง ปศุสัตว์	-	-	7.8610	-	-	7.8610
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	-	-	23.1340	-	-	23.1340
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรกร ให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ	-	-	11.3270	-	-	11.3270

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,448,509,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,451.1361	3,448.5090	3,619.1076	3,798.9921	3,988.6818
เงินงบประมาณ	3,451.1361	3,448.5090	3,619.1076	3,798.9921	3,988.6818
- งบบุคลากร	3,347.1888	3,348.0463	3,518.6449	3,698.5294	3,888.2191
- งบดำเนินงาน	103.9473	100.4627	100.4627	100.4627	100.4627
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,448,509,000 บาท
1. งบบุคลากร	3,348,046,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,154,056,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,867,900,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	286,156,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,193,989,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,462,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,462,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	44,677,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,396,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,788,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1,218,731,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

1,218,731,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ให้มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรค รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	613.5709	596.0865	3.7789	5.2954	1,218.7317
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	237.1981	132.5568	3.7789	4.2855	377.8193
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	43.2654	32.2588	-	0.6490	76.1732
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	232.2074	320.4121	-	-	552.6195
4. พัฒนาอาหารสัตว์	54.8712	43.7846	-	-	98.6558
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41.6282	61.0792	-	-	102.7074
6. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	4.4006	5.9950	-	0.3609	10.7565

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	58,250 (38,359)	37,938	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (0.5894)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.5622 (0.7648)	1.5232	1.5994	1.5994	1.5994
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	51,260 (27,288)	48,185	50,600	50,600	50,600
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 (533)	1,115	1,131	1,131	1,131
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,296.5368	1,218.7317	647.6104	673.7396	701.1751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,296.5368	1,218.7317	647.6104	673.7396	701.1751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	667.4595	613.5709	638.5361	664.6653	692.1008
- งบลงทุน	ล้านบาท	617.7172	596.0865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6456	3.7789	3.7789	3.7789	3.7789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7145	5.2954	5.2954	5.2954	5.2954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

1,218,731,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

613,570,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

497,614,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,049,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,909,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,846,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,086,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,724,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,376,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,335,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	108,291,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,081,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	67,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,074,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,419,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,905,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	2,031,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,724,600 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,991,800 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	50,648,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,905,100 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	393,700 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	160,341,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

115,956,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,329,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,668,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,307,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,508,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,143,200 บาท

2. งบลงทุน	596,086,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	596,086,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	528,887,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,489,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,489,800 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	88,446,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,086,200 บาท
รวม 90 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,920,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,079,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,772,300 บาท
รวม 132 รายการ (รวม 293 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์สำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,532,700 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด่านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,545,400 บาท
(4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	8,827,200 บาท
(5) ระบบภูมิสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,401,600 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,323,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 94 หน่วย)	5,245,700 บาท
(2)	เครื่องโพรเซสซีส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,793,900 บาท
(3)	ตู้อบไล่กรอก ขนาดความจุ 100-250 กิโลกรัม ต่ำบิลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 ตู้	1,284,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	681,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	681,100 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,538,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 137 รายการ (รวม 890 หน่วย)	84,748,000 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลคลองไถ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,100,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,100,000 บาท
(4)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(5)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,100,000 บาท
(6)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 คัน	1,100,000 บาท
(7)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,100,000 บาท
(8)	ถังบรรจุน้ำเชื้อแซ่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ต่ำบิลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ใบ	1,424,200 บาท
(9)	ถังบรรจุน้ำเชื้อแซ่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ต่ำบิลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ใบ	2,848,400 บาท
(10)	ถังบรรจุน้ำไตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,400 ลิตร ต่ำบิลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ใบ	2,018,100 บาท
(11)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
(12)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(13)	ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ต่ำบิลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14)	ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ต่ำบิลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(15) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,100,000 บาท
(16) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
(17) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนหมากเม้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,100,000 บาท
(18) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,100,000 บาท
(19) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหูกานบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(20) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(21) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	44,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	44,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	253,284,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 414 รายการ (รวม 553 หน่วย)	100,155,300 บาท
(2) เครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม ระบบทรายแมคคาณิคัลขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,500,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านมอญ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(7) เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับสัตว์ทดลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,121,300 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,300,500 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combustion) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตู้	1,200,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF /TOF CID MS/MS ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	21,500,000 บาท
(16) เครื่องเตรียมตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(17) เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำมันชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำมันชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,712,000 บาท
(20) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,390,000 บาท
(21) เครื่องทำเจลจางและจ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,583,000 บาท
(22) เครื่องทำแท่งแบบแช่แข็ง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,550,000 บาท
(23) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(24) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันเต้านม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	17,200,000 บาท
(26) ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ-86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 710 ลิตร ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(27) เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(28) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,388,000 บาท

(29) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,353,000 บาท
(30) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,353,000 บาท
(31) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	3,353,000 บาท
(32) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,353,000 บาท
(33) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,353,000 บาท
(34) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	3,353,000 บาท
(35) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	3,353,000 บาท
(36) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	3,353,000 บาท
(37) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	3,353,000 บาท
(38) ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	3,353,000 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จัดเรียงโครโมโซม ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(40) กล้องฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(41) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,388,000 บาท
(42) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(43) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท

(44) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(45) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(46) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า - 80 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,388,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**67,199,300 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,196,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,092,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,396,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารทดสอบวัดขึ้นสำหรับสุกร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	23,696,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,911,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,911,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน**3,778,900 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,778,900 บาท**

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,278,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**5,295,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,295,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 142,689,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 6,303,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,787,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,787,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0388	1.2447	3.0200	-	6.3035
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.0388	1.2447	3.0200	-	6.3035

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 (1,400)	1,400	1,600	1,800	2,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6744	6.3035	5.1608	5.2679	5.3804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6744	6.3035	5.1608	5.2679	5.3804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.1044	2.0388	2.1408	2.2479	2.3604
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5700	1.2447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0200	3.0200	3.0200	3.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	6,303,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,038,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,038,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	125,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	243,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	891,200 บาท
2. งบลงทุน	1,244,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,244,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,244,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,244,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,244,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,020,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,020,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	3,020,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

9,694,700 บาท

ของเกษตรกร

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

30 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,253,400 บาท

- เงินงบประมาณ

67,253,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6947	-	8.0000	-	9.6947
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.6947	-	8.0000	-	9.6947

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,000 (1,436)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9491	9.6947	9.7794	9.8684	9.9618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9491	9.6947	9.7794	9.8684	9.9618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2591	1.6947	1.7794	1.8684	1.9618
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6900	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	9,694,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,694,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,694,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,304,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	8,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

126,691,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

767,878,700 บาท

- เงินงบประมาณ

767,878,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.1394	8.9100	-	0.6420	126.6914
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	117.1394	8.9100	-	0.6420	126.6914

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	12,500 (11,138)	12,500	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 (65,268)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0371	126.6914	124.1071	130.2805	136.7626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0371	126.6914	124.1071	130.2805	136.7626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.7619	117.1394	123.4651	129.6385	136.1206
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2752	8.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6420	0.6420	0.6420	0.6420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

126,691,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,139,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,139,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,908,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	438,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,594,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,447,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	163,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,851,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,125,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	31,400,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,090,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	15,982,700 บาท

2. งบลงทุน

8,910,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,910,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,290,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,442,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,442,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,620,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	120,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	642,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	642,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,072,600 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

22,072,600 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

608,139,000 บาท

- เงินงบประมาณ

608,139,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	1.8526	-	20.2200	-	22.0726

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,850 (1,850)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.6387	22.0726	22.1652	22.2625	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.6387	22.0726	22.1652	22.2625	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.1497	1.8526	1.9452	2.0425	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.2940	20.2200	20.2200	20.2200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้		22,072,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,852,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,852,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		540,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		80,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		390,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		20,220,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,220,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้		20,220,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1,274,870,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

149,632,500 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมาสู่การปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต (Value Chain)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

636,368,700 บาท

- เงินงบประมาณ

636,368,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1625	-	90.4700	-	149.6325
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	32.0498	-	-	-	32.0498
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	21.1127	-	88.0000	-	109.1127
3. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	6.0000	-	2.4700	-	8.4700

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไร่	75,000 (52,939)	111,755	111,755	79,755	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	15,800 (14,097)	15,800	15,800	15,800	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.9641	149.6325	144.9620	83.8101	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9641	149.6325	144.9620	83.8101	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.1291	59.1625	56.9620	59.8101	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3650	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4700	90.4700	88.0000	24.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

149,632,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

59,162,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,162,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,618,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,614,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,811,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,487,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

13,080,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,117,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

15,434,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

90,470,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

90,470,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม

2,470,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์

88,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

350,800,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,938,466,900 บาท

- เงินงบประมาณ

7,938,466,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	297.3920	43.8000	3.1000	6.5084	350.8004
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	288.1576	43.8000	-	6.0848	338.0424
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชาลาลด้านปศุสัตว์	9.2344	-	3.1000	0.4236	12.7580

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,350 (43,465)	43,350	45,520	47,800	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด	ตัวอย่าง	332,880 (202,578)	320,410	336,430	353,250	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,917.6842	350.8004	327.0549	342.9274	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,917.6842	350.8004	327.0549	342.9274	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,582.3984	297.3920	317.4465	333.3190	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.2756	43.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.4850	3.1000	3.1000	3.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5252	6.5084	6.5084	6.5084	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

350,800,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

297,392,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

297,392,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,902,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,036,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,087,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,555,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,901,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,336,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,416,600 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,065,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,575,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,196,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	108,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	162,133,300 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	504,700 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	1,948,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

2. งบลงทุน

43,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,800,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,800,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและยืนยันผลด้วยหลักการ LC-MS TOF ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	24,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิค โครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุล แบบ triple quadrupole LC-MS/MS ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	19,800,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

3,100,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล	3,100,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

6,508,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8,085,600 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,207,500 บาท

- เงินงบประมาณ 70,207,500 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0856	-	-	-	8.0856
1. สร้างเกษตรกรปราชญ์	8.0856	-	-	-	8.0856

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,000 (12,213)	7,100	7,500	7,900	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.9386	8.0856	8.0896	8.0937	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9386	8.0856	8.0896	8.0937	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9386	8.0856	8.0896	8.0937	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		8,085,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,085,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,085,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,125,600 บาท
(2) วัสดุการเกษตร		1,960,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

13,277,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,519,500 บาท

- เงินงบประมาณ

69,519,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2770	-	-	-	13.2770
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	13.2770	-	-	-	13.2770

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	160 (186)	200	240	280	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0417	13.2770	14.2443	14.9565	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0417	13.2770	14.2443	14.9565	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6417	13.2770	14.2443	14.9565	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

13,277,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,277,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,277,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,340,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,366,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

60,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,311,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

1,200,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

6,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

21,027,600 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร
โดยการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านปศุสัตว์

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,729,600 บาท

- เงินงบประมาณ 112,729,600 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4436	-	10.5840	-	21.0276
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	10.4436	-	10.5840	-	21.0276

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	882 (860)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.8764	21.0276	21.6365	22.1891	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8764	21.0276	21.6365	22.1891	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0064	10.4439	11.0525	11.6051	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8700	10.5840	10.5840	10.5840	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	21,027,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,443,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,443,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,268,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,708,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	333,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	374,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,995,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,584,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,584,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์	10,584,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

641,026,600 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดภัยโรค ลดปัญหาโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,443,252,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,443,252,200 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	635.5888	-	5.1000	0.3378	641.0266
1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	112.8421	-	2.1000	0.3378	115.2799
2. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	522.7467	-	3.0000	-	525.7467

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2200 (0.1824)	0.2100	0.2200	0.2200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.9000 (11.0112)	25.8650	25.8650	25.8650	-
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,408.9173	641.0266	679.7952	713.5131	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,408.9173	641.0266	679.7952	713.5131	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,342.3165	635.5888	674.3574	708.0753	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1152	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8100	5.1000	5.1000	5.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6756	0.3378	0.3378	0.3378	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

641,026,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

635,588,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

635,588,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,324,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	28,150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,021,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,509,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	629,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	724,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	127,127,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	415,800 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	600,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,117,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	455,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	338,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,500 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	241,111,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,223,800 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,785,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	45,559,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,100,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,100,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคขึ้น	3,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

337,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	337,800 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

91,020,700 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

396,866,600 บาท

- เงินงบประมาณ

396,866,600 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.0207	-	-	-	91.0207
1. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	7.1282	-	-	-	7.1282
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	83.8925	-	-	-	83.8925

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	18,045 (162)	53,100	53,200	53,300	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.0142	91.0207	96.5032	101.3285	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0142	91.0207	96.5032	101.3285	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0142	91.0207	96.5032	101.3285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

91,020,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,020,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,020,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,719,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	616,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,024,300 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	3,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	277,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	79,883,500 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12,400,800 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,400,800 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาด้านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 250,556,900 บาท
- เงินงบประมาณ 250,556,900 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4008	-	-	12.4008
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	-	12.4008	-	-	12.4008

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	รายการ	13 (-)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.1561	12.4008	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.1561	12.4008	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.1561	12.4008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,400,800 บาท
1. งบลงทุน	12,400,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,400,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,400,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,340,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,060,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,780,800 บาท
รวม 58 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง	
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง	
ตำบลป่าดงเบขาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 11,611,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11,611,800 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,049,100 บาท

- เงินงบประมาณ 62,049,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6118	-	-	-	11.6118
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11.6118	-	-	-	11.6118

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,800,000 (2,485,166)	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8137	11.6118	12.0708	12.5528	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8137	11.6118	12.0708	12.5528	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8137	11.6118	12.0708	12.5528	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร		11,611,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,611,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,180,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		9,180,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,431,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,431,800 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 23,172,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 23,172,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาด้านการปศุสัตว์ และผลักดันให้มีสินค้าปศุสัตว์ในเชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,190,300 บาท

- เงินงบประมาณ 77,190,300 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5920	2.5800	-	-	23.1720
1. วิจัยและนวัตกรรม	20.5920	2.5800	-	-	23.1720

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (-)	23	23	23	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6937	23.1720	21.6217	22.7029	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6937	23.1720	21.6217	22.7029	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6437	20.5920	21.6217	22.7029	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	2.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

23,172,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,592,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,592,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	344,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,353,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,517,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	230,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	208,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	216,900 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,656,900 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	134,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,573,900 บาท

2. งบลงทุน

2,580,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,580,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,580,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,180,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ต่าบลงกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	49,163,000 บาท
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	6,841,000 บาท
8.9.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง - ให้มีมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ - เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ - รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต	
8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือ	
8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)	
8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,534,300 บาท
- เงินงบประมาณ	11,534,300 บาท
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8410	-	-	6.8410
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ	-	6.8410	-	-	6.8410

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (242)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือ	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6933	6.8410			-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6933	6.8410	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6933	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.8410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ		6,841,000 บาท
1. งบลงทุน		6,841,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,841,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,841,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,350,000 บาท
(1) รถดั๊กก๊วยขนาด 74 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		5,491,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,491,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,100,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุสสัตว์

7,861,000 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลุสสัตว์ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปลุสสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,861,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,861,000 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8610	-	-	7.8610
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	7.8610	-	-	7.8610

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.8610	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.8610	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.8610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุสัต์ว์		7,861,000 บาท
1. งบลงทุน		7,861,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,861,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,861,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1,350,000 บาท
(1) รถดั๊กล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลไพรวัน อำเภอดงไกร		
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน		1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,961,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลไพรวัน		
อำเภอดงไกร จังหวัดนราธิวาส 2 คัน		2,200,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลไพรวัน		
อำเภอดงไกร จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

23,134,000 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพันธุ์โค และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
- เพื่อจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP)

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,134,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,134,000 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1340	-	-	23.1340
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	-	23.1340	-	-	23.1340

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	ราย	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับ บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.1340	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.1340	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.1340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง		23,134,000 บาท
1. งบลงทุน		23,134,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,134,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,134,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		2,700,000 บาท
(1) รถดั๊กล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		1,350,000 บาท
(2) รถดั๊กล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน		1,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		19,969,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 258 หน่วย)		10,169,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		1,100,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน		1,100,000 บาท
(6) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(7) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		465,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

11,327,000 บาท

ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,372,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,327,000 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.3270	-	-	11.3270
1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	-	11.3270	-	-	11.3270

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ ภาคใต้	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับ บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.3270	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3270	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

11,327,000 บาท

1. งบลงทุน

11,327,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,327,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,327,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1,350,000 บาท

(1) รถดั๊กอย่างขนาด 74 แรงม้า ตำบลปากฉลุย อำเภอดำรง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,350,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

9,977,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,977,000 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 180 หน่วย)

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากฉลุย

อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,100,000 บาท

(3) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจุ ตำบลปากฉลุย

อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,239,904,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,224,424,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
ตามศาสตร์ของพระราชกฤษฎีกาในปี 2579

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ
และดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปร
ของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจ
ด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม
และป่าไม้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ
รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,239.9043	2,224.4244	2,275.7613	1,178.5489	573.7480
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,239.9043	2,224.4244	2,275.7613	1,178.5489	573.7480
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8447	13.7494	13.7494	13.7494	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถ สนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี	หน่วย	12	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,763.4108	1,743.5150	1,794.8519	697.6395	573.7480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	72.5	75	78	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.6488	467.1600	467.1600	467.1600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	213,596,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,529,918,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,529,918,300 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	480,909,400 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	13,749,400 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	467,160,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	25	933.3792	1,150.4800	152.0000	-	-
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	25	933.3792	1,150.4800	152.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	25	933.3792	1,150.4800	152.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 787,979,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 145,400,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	209.9692	578.0764	1,411.1928	-	25.1860	2,224.4244
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	209.9692	3.6275	-	-	-	213.5967
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	107.2889	1,411.1928	-	11.4366	1,529.9183
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	107.2889	1,411.1928	-	11.4366	1,529.9183
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	13.7494	13.7494
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	-	13.7494	13.7494
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	467.1600	-	-	-	467.1600
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการ ฝนหลวง	-	467.1600	-	-	-	467.1600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

213,596,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	208.2808	213.5967	221.5464	229.8140	238.4125
เงินงบประมาณ	208.2808	213.5967	221.5464	229.8140	238.4125
- งบบุคลากร	203.7134	209.9692	217.9189	226.1865	234.7850
- งบดำเนินงาน	4.5674	3.6275	3.6275	3.6275	3.6275
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	213,596,700 บาท
1. งบบุคลากร	209,969,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,166,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,832,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	77,333,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,802,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,627,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,627,500 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,342,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,252,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

1,529,918,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,529,918,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคนิค
และกรรมวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.2889	1,411.1928	-	11.4366	1,529.9183
1. บริการด้านการบิน	60.6390	768.3409	-	10.7538	839.7337
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	6.4799	11.9296	-	0.6828	19.0923
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	40.1700	630.9223	-	-	671.0923

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถ สนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90 (98.22)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80 (94.77)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,555.1300	1,529.9183	1,573.3055	467.8255	335.3355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,555.1300	1,529.9183	1,573.3055	467.8255	335.3355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3878	107.2889	109.2889	109.2889	109.2889
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,423.7466	1,411.1928	1,452.5800	347.1000	214.6100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9956	11.4366	11.4366	11.4366	11.4366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,529,918,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,288,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,549,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	4,400,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,058,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,429,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,198,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,065,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,578,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,480,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(16) วัสดุอากาศยาน	34,762,900 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	636,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,739,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	895,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท

2. งบลงทุน

1,411,192,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,411,192,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,293,851,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	694,041,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,482,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 รายการ 224,080,000 บาท

(3) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร

ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน 22,000,000 บาท

(4) ใบพัดสำหรับเครื่องบิน CASA-300,400 ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด 26,000,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน 3,864,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลร่อนทอง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2 คัน 2,576,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 2,500,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 2,500,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน 5,000,000 บาท

(10) รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน 7,000,000 บาท

(11) รถลากเครื่องบิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน 3,959,000 บาท

(12) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ

373,080,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

994,880,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

198,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

299,440,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

373,080,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

124,360,000 บาท

(13) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง)

ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ลำ - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

650,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

130,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

520,000,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,645,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	715,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	โครงการจัดซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและระบบสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
	1 ระบบ	11,929,600 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,206,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,851,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2)	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,256,500 บาท
(3)	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	4,256,500 บาท
(4)	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,256,500 บาท
(5)	สถานีภาคพื้นระบบติดตามอากาศยาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 สถานี	6,000,000 บาท
(6)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Flight Display ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Attitude Heading Computer ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar Transceiver ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Weather Radar Antenna ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter Transceiver System พร้อมติดตั้ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(11)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter Transceiver ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(12)	เครื่องช่วยเดินอากาศ NAV Receiver ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(13)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,618,000 บาท
(14)	เครื่องช่วยเดินอากาศ TAWS Computer Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,200,000 บาท
(15)	เครื่องช่วยเดินอากาศ Sky Watch Computer ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,376,000 บาท

(16) เติร์ดตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	107,525,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	71,525,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท

(17) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

26,970,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	33,970,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,970,000 บาท

(18) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์

ฝนหลวงตากลี) ตำบลตากลี อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

72,978,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	186,828,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	75,850,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	72,978,200 บาท

(19) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลรัษฎา

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

13,175,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท

(20) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

13,175,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท

(21) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด

13,175,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท

(22) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลสามพระยา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 13,175,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท

(23) ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่เรดาร์ตรวจวัด

กลุ่มฝน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 76,380,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	191,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,380,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	76,520,000 บาท

(24) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่

1,680 MHz. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 35,330,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,330,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,330,000 บาท

(25) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ

ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ชุด 17,399,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000 บาท

(26) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ

ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด

17,399,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000 บาท

(27) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ

ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุตรธานี

จังหวัดอุตรธานี 1 ชุด 17,399,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000 บาท

(28) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด			17,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,799,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,399,000 บาท		
(29) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลรักกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด			15,799,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,799,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,799,000 บาท		
(30) ปรับปรุงเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz. ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			15,799,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,799,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,799,000 บาท		
(31) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์ ฝนหลวงมก๋อย) ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			76,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท		
(32) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด			11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท		
(33) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท		
(34) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด			11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000 บาท		

(35) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลนาจักร

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 11,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 11,800,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 47,200,000 บาท

(36) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลโคกม่วง

อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ชุด 11,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 11,800,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 47,200,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 24,958,200 บาท

(1) ชุดควบคุมการทำงานของใบพัดเครื่องบิน CN ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 8,868,400 บาท

(2) เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้กับเครื่องบิน Super King Air 350

ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 5,689,800 บาท

(3) เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบินขนาดกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 10,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 52,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 10,400,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 41,600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 117,341,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 29,516,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 19,495,000 บาท

(2) อาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม

อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 10,021,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 49,347,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

ตำบลลือเจริญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 20,747,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 42,400,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 8,480,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 13,173,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,747,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก	
เฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	28,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,400,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,600,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 29,780,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,780,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน 15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานที่ 4 สนามบินนครสวรรค์
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน 12,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 8,697,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 8,697,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 11,436,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 11,436,600 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

13,749,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

13,749,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,132,700 บาท

- เงินงบประมาณ

63,132,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.7494	13.7494
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	13.7494	13.7494

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90 (44.77)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8845	13.7494	13.7494	13.7494	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8845	13.7494	13.7494	13.7494	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8845	13.7494	13.7494	13.7494	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหลวง

13,749,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,749,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหลวง

13,749,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 467,160,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง 467,160,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,321,531,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,321,531,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	467.1600	-	-	-	467.1600
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	467.1600	-	-	-	467.1600

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง	ล้านไร่	230 (190.44)	230	230	230	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	920.0516	467.1600	467.1600	467.1600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	920.0516	467.1600	467.1600	467.1600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	920.0516	467.1600	467.1600	467.1600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง

467,160,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

467,160,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

467,160,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	25,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,050,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	60,138,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	98,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,884,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,600,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	138,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	158,850,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,943,324,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 5,678,695,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้ง
กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย
เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
รากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความถูกต้อง
และทันสมัย เพื่อการผลิตทางการเกษตรในสภาพพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2. เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมถึงขยายผลแนวทางการพัฒนาที่ดินด้วยตัวเกษตรกรเอง
เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน
3. พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,943.3240	5,678.6956	4,598.1395	4,649.2389	2,404.5850
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,943.3240	5,678.6956	4,598.1395	4,649.2389	2,404.5850
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ พัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมผลิต ที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	20,000	15,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	715,317	589,717	589,717	589,717	585,717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต ทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2463	229.2022	209.7022	209.7022	154.5454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของ กรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2682	153.4070	153.4070	153.4070	153.4070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,670,410	2,592,551	2,540,507	2,547,607	2,291,207
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฝายชะลอน้ำเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	1,097	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,654.3903	3,423.5351	2,376.8802	2,427.9796	2,096.6326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	100,000	75,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6800	44.4120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	45,193	38,498	40,184	40,184	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,672.3142	1,638.2515	1,668.2623	1,668.2623	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	96,832	90,000	90,000	90,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4250	189.8878	189.8878	189.8878	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,091,528,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,978,876,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,978,876,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	349,572,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	349,572,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	2,258,718,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	435,122,400 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	35,348,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	130,495,800 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,638,251,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,071.7878	1,589.8770	2,996.7948	0.8610	19.3750	5,678.6956
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	1,071.7878	19.7403	-	-	-	1,091.5281
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	946.7156	1,011.9250	0.8610	19.3750	1,978.8766
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	148.1710	-	0.8610	4.3750	153.4070
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	154.5454	-	-	-	154.5454
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับ การพัฒนา	-	643.9992	1,011.9250	-	15.0000	1,670.9242
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	99.1951	250.3778	-	-	349.5729
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	8.0455	108.5424	-	-	116.5879
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร	-	20.7070	-	-	-	20.7070
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	70.4426	141.8354	-	-	212.2780
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	-	-	19.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	-	-	19.5000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	363.1224	72.0000	-	-	435.1224
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	117.8878	72.0000	-	-	189.8878
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรกรแบบแปลงใหญ่	-	90.7424	-	-	-	90.7424
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	25.7180	-	-	-	25.7180

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.7318	-	-	-	8.7318
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	120.0424	-	-	-	120.0424
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	35.3483	-	-	-	35.3483
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน	-	14.3837	-	-	-	14.3837
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน	-	5.3257	-	-	-	5.3257
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน	-	10.3825	-	-	-	10.3825
โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	-	5.2564	-	-	-	5.2564
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ	-	91.3458	39.1500	-	-	130.4958
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	-	44.4120	-	-	-	44.4120
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	-	22.6659	-	-	-	22.6659
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	-	4.1954	-	-	-	4.1954
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	-	39.1500	-	-	39.1500
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	-	6.3000	-	-	-	6.3000
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	9.7725	-	-	-	9.7725
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	34.4095	1,603.8420	-	-	1,638.2515
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	-	1.7943	52.9208	-	-	54.7151

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน	-	3.2000	681.9892	-	-	685.1892
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	29.4152	868.9320	-	-	898.3472

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,091,528,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,090.8044	1,091.5281	1,134.3994	1,178.9857	1,225.3554
เงินงบประมาณ	1,090.8044	1,091.5281	1,134.3994	1,178.9857	1,225.3554
- งบประมาณ	1,068.6204	1,071.7878	1,114.6591	1,159.2454	1,205.6151
- งบดำเนินงาน	22.1840	19.7403	19.7403	19.7403	19.7403
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,091,528,100 บาท
1. งบประมาณ	1,071,787,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	725,563,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	539,219,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	186,344,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	346,224,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,740,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,740,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,402,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	432,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,775,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1,978,876,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

153,407,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจนและพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	148.1710	-	0.8610	4.3750	153.4070
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	125.7710	-	0.8610	4.3750	131.0070
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	22.4000	-	-	-	22.4000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000 (16,500,000)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.2682	153.4070	153.4070	153.4070	153.4070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2682	153.4070	153.4070	153.4070	153.4070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.1025	148.1710	148.1710	148.1710	148.1710
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7607	0.8610	0.8610	0.8610	0.8610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3750	4.3750	4.3750	4.3750	4.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	153,407,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	148,171,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,171,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,875,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	276,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,390,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,685,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,416,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,374,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	435,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,521,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,333,900 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,442,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,871,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	628,200 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	17,448,400 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,116,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	861,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	861,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	861,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	4,375,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

154,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.5454	-	-	-	154.5454
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	65.2300	-	-	-	65.2300
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	73.9154	-	-	-	73.9154
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	15.4000	-	-	-	15.4000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	705,717 (492,362)	585,717	585,717	585,717	585,717
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.6579	154.5454	154.5454	154.5454	154.5454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.6579	154.5454	154.5454	154.5454	154.5454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.6579	154.5454	154.5454	154.5454	154.5454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

การพัฒนาที่ดิน

154,545,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

154,545,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

154,545,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,522,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

68,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,008,100 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

4,907,300 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

27,513,300 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

38,594,700 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,670,924,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	643.9992	1,011.9250	-	15.0000	1,670.9242
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	163.2503	122.9070	-	-	286.1573
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	14.9103	750.6180	-	13.1093	778.6376
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	30.4432	90.8000	-	-	121.2432
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	426.6679	-	-	1.8907	428.5586
5. สร้างนิคมการเกษตร	4.2725	11.2200	-	-	15.4925
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	4.4550	36.3800	-	-	40.8350

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,222,140 (1,249,827)	2,188,507	2,188,507	2,188,507	2,188,507
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,717.3061	1,670.9242	658.9992	658.9992	658.9992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,717.3061	1,670.9242	658.9992	658.9992	658.9992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	668.7922	643.9992	643.9992	643.9992	643.9992
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,033.3354	1,011.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.1785	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,670,924,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

643,999,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

606,694,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,406,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,080,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,976,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,777,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,480,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,865,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	538,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	500,623,100 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	123,000 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	5,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,305,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท

2. งบลงทุน

1,011,925,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,011,925,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,657,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	25,757,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	982,268,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	969,768,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	969,768,000 บาท
รวม 434 รายการ (รวม 320,271,765 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 349,572,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 116,587,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่อินทรีย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 878,470,500 บาท

- เงินงบประมาณ 878,470,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0455	108.5424	-	-	116.5879
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	8.0455	108.5424	-	-	116.5879

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000 (8,555)	11,000	11,000	11,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	535.1788	116.5879	113.3519	113.3519	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.1788	116.5879	113.3519	113.3519	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7675	8.0455	8.0455	8.0455	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	521.4113	108.5424	105.3064	105.3064	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 116,587,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 8,045,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,045,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,930,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	728,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	538,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	770,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,829,000 บาท

2. งบลงทุน 108,542,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 108,542,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,236,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนา	
ที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 105,306,400 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,947,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,947,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,358,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,358,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 11,112 หน่วย)	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ

20,707,000 บาท

เกษตรกร

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,245,500 บาท

- เงินงบประมาณ

107,245,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7070	-	-	-	20.7070
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	20.7070	-	-	-	20.7070

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000 (3,200)	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1245	20.7070	20.7070	20.7070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1245	20.7070	20.7070	20.7070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1245	20.7070	20.7070	20.7070	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	20,707,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,707,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,707,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	687,500 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	20,019,500 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**212,278,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้ชุมชน
เกิดความพออยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,520,071,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,520,071,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.4426	141.8354	-	-	212.2780
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70.4426	141.8354	-	-	212.2780

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการพัฒนา	ไร่	106,870 (86,686)	102,700	102,700	102,700	102,700
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการ พัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	670.9590	212.2780	212.2780	212.2780	212.2780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.9590	212.2780	212.2780	212.2780	212.2780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	232.4345	70.4426	70.4426	70.4426	70.4426
- งบลงทุน	ล้านบาท	438.5245	141.8354	141.8354	141.8354	141.8354
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

212,278,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

70,442,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

70,442,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,664,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,408,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	961,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,719,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	54,394,600 บาท
(10) วัสดุในการจัดทำแผนที่	704,000 บาท

2. งบลงทุน

141,835,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

141,835,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

141,835,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,747,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 139 หน่วย)	7,747,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	991,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,386 หน่วย)	991,500 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	128,096,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 41,114 หน่วย)	128,096,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,500,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,500,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
- เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,930,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,930,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.5000	-	-	19.5000
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	19.5000	-	-	19.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างที่ได้รับการพัฒนา และฟื้นฟู	ไร่	20,000 (1,106)	15,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู ที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4300	19.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4300	19.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0400	19.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,500,000 บาท
1. งบลงทุน	19,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)	

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

435,122,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

189,887,800 บาท

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินรายพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพ และความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน ช่วยให้เกิดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ำและไม่มีคุณภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

772,109,700 บาท

- เงินงบประมาณ

772,109,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.8878	72.0000	-	-	189.8878
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	46.6078	-	-	-	46.6078
2. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	71.2800	72.0000	-	-	143.2800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5 (5)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000 (43,945)	90,000	90,000	90,000	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.4463	189.8878	189.8878	189.8878	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.4463	189.8878	189.8878	189.8878	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.4463	117.8878	117.8878	117.8878	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	72.0000	72.0000	72.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

189,887,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,887,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,887,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,110,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,934,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,962,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,409,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,853,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,590,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	60,000,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	6,640,000 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	900,000 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	298,500 บาท

2. งบลงทุน

72,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

72,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

72,000,000 บาท

รวม 52 รายการ (รวม 90,000 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

90,742,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

434,692,000 บาท

- เงินงบประมาณ

434,692,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.7424	-	-	-	90.7424
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	90.7424	-	-	-	90.7424

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	100,000 (58,563)	63,250	65,100	67,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.2165	90.7424	93.4646	96.2685	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.2165	90.7424	93.4646	96.2685	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.2165	90.7424	93.4646	96.2685	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 90,742,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 90,742,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 90,742,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 3,771,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,800,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 82,171,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

25,718,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากไร่และโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดการให้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทางการผลิต และส่งเสริมให้ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ

131,054,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7180	-	-	-	25.7180
1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	25.7180	-	-	-	25.7180

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของ กรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77 (66)	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9000	25.7180	25.7180	25.7180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9000	25.7180	25.7180	25.7180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.9000	25.7180	25.7180	25.7180	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 25,718,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 25,718,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,718,000 บาท

(1) วัสดุการเกษตร 25,718,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**8,731,800 บาท****8.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****46,609,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

46,609,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7318	-	-	-	8.7318
1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8.7318	-	-	-	8.7318

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882 (680)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4138	8.7318	8.7318	8.7318	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4138	8.7318	8.7318	8.7318	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4138	8.7318	8.7318	8.7318	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,731,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,731,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,731,800 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	8,731,800 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

120,042,400 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้ง พัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต โดยนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

550,629,400 บาท

- เงินงบประมาณ

550,629,400 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.0424	-	-	-	120.0424
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	24.8044	-	-	-	24.8044
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	95.2380	-	-	-	95.2380

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	220,000 (72,567)	168,230	173,200	178,400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.5906	120.0424	123.6436	127.3528	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.5906	120.0424	123.6436	127.3528	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.5906	120.0424	123.6436	127.3528	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการจัดตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

120,042,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

120,042,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

120,042,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,914,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

131,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,387,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,102,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

866,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

109,642,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

35,348,300 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน

14,383,700 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของสินค้าเกษตร ช่วยให้ผู้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต
- เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,390,800 บาท

- เงินงบประมาณ

50,390,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.3837	-	-	-	14.3837
1. วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน	14.3837	-	-	-	14.3837

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	1 (-)	33	33	33	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4621	14.3837	17.7725	17.7725	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4621	14.3837	17.7725	17.7725	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4621	14.3837	17.7725	17.7725	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน

14,383,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,383,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,383,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,276,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,321,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,331,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,106,300 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,303,300 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

804,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

4,240,700 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน

5,325,700 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์
- เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
- เพื่อการวิจัยและพัฒนาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ส่งเสริมการเจริญเติบโต ควบคุมวัชพืช และเพิ่มผลผลิตพืช

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,879,200 บาท

- เงินงบประมาณ

44,879,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3257	-	-	-	5.3257
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสำหรับพื้นที่ดินมีปัญหา	4.5037	-	-	-	4.5037
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.8220	-	-	-	0.8220

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	13 (-)	22	22	22	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9021	5.3257	5.3257	5.3257	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9021	5.3257	5.3257	5.3257	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9021	5.3257	5.3257	5.3257	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน		5,325,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,325,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,325,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,409,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,006,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		234,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		702,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		851,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		138,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		982,900 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้าน

10,382,500 บาท

การพัฒนาที่ดิน

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของสินค้าเกษตร ช่วยให้ผู้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต
- เพื่อศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,241,000 บาท

- เงินงบประมาณ

43,241,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3825	-	-	-	10.3825
1. วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน	7.5062	-	-	-	7.5062
2. วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน	2.8763	-	-	-	2.8763

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	14 (-)	46	46	46	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยพื้นฐานที่ได้เป็นองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7591	10.3825	12.0497	12.0497	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7591	10.3825	12.0497	12.0497	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7591	10.3825	12.0497	12.0497	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน

10,382,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,382,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,382,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,404,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,019,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

309,900 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,016,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,054,300 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

105,200 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

1,473,000 บาท

**8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร**

5,256,400 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกร ช่วยให้สามารถลดต้นทุนทางการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,622,500 บาท

- เงินงบประมาณ

57,622,500 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2564	-	-	-	5.2564
1. วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	5.2564	-	-	-	5.2564

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	52 (-)	24	24	24	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1749	5.2564	5.5956	5.5956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1749	5.2564	5.5956	5.5956	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.1749	5.2564	5.5956	5.5956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดิน

เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

5,256,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,256,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,256,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,191,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,020,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

140,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

694,600 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

472,400 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

51,200 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

685,800 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 130,495,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 44,412,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่ภาคเหนือ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,324,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,324,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4120	-	-	-	44.4120
1. ส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและ ควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ	44.4120	-	-	-	44.4120

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทาง การเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	100,000 (58,039)	75,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.9120	44.4120	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.9120	44.4120	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9120	44.4120	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ	44,412,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,412,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,412,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,500,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	15,912,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

22,665,900 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีมาตรฐาน และครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิจิตร โขง สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,665,900 บาท

- เงินงบประมาณ

22,665,900 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.6659	-	-	-	22.6659
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดภาคเหนือ	22.6659	-	-	-	22.6659

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	-	28,950	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับปัจจัยการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.6659	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.6659	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.6659	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ	22,665,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,665,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,665,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,298,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,160,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	18,207,200 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือ**4,000,000 บาท****8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน และครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
- เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,000,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	-	-	4.0000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดภาคเหนือ	4.0000	-	-	-	4.0000

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	-	1,100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	304,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	52,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,337,800 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร**4,195,400 บาท****8.7.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,195,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,195,400 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1954	-	-	-	4.1954
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	1.5530	-	-	-	1.5530
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	2.6424	-	-	-	2.6424

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	6,154	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1954	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1954	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.1954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

4,195,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,195,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,195,400 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

4,195,400 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 39,150,000 บาท

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,430,000 บาท

- เงินงบประมาณ 77,430,000 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.1500	-	-	39.1500
1. การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	39.1500	-	-	39.1500

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	4,400 (1,013)	4,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุน การผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2800	39.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2800	39.1500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2800	39.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	39,150,000 บาท
1. งบลงทุน	39,150,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,150,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,150,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4,500 หน่วย)	

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

6,300,000 บาท

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,300,000 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3000	-	-	-	6.3000
1. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้	6.3000	-	-	-	6.3000

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	10,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน 6,300,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 6,300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,300,000 บาท

(1) วัสดุการเกษตร 6,300,000 บาท

8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสม 9,772,500 บาท

กับศักยภาพพื้นที่ของภาค

8.7.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง

8.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,772,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,772,500 บาท

8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7725	-	-	-	9.7725
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดภาคใต้	9.7725	-	-	-	9.7725

8.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	-	7,660	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ 4 จังหวัดภาคใต้ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7725	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7725	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และ

เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

9,772,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,772,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,772,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

194,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,440,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

8,138,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,638,251,500 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน

54,715,100 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และเก็บกักน้ำ โดยการจัดการน้ำฝนที่ตกลงมาและกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์ในรูปของความชื้นแก่พืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

337,879,900 บาท

- เงินงบประมาณ

337,879,900 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7943	52.9208	-	-	54.7151
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	1.7943	52.9208	-	-	54.7151

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนา และฟื้นฟู	แห่ง	7 (-)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.7346	54.7151	54.7151	54.7151	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.7346	54.7151	54.7151	54.7151	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0316	1.7943	1.7943	1.7943	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.7030	52.9208	52.9208	52.9208	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	54,715,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,794,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,794,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,439,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	52,920,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,920,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,920,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	52,920,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,920,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

685,189,200 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,028,589,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,028,589,200 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2000	681.9892	-	-	685.1892
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	3.2000	681.9892	-	-	685.1892

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	45,000 (32,186)	38,314	40,000	40,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,913.0000	685.1892	715.2000	715.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.0000	685.1892	715.2000	715.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6000	3.2000	3.2000	3.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,909.4000	681.9892	712.0000	712.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		685,189,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,139,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		260,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000 บาท
2. งบลงทุน		681,989,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		681,989,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		681,989,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		681,989,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		681,989,200 บาท
รวม 2,990 รายการ (รวม 38,314 หน่วย)		

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

898,347,200 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ
- เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,048,196,300 บาท

- เงินงบประมาณ

5,048,196,300 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.4152	868.9320	-	-	898.3472
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	29.4152	868.9320	-	-	898.3472

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	186 (64)	177	177	177	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,353.1547	898.3472	898.3472	898.3472	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,353.1547	898.3472	898.3472	898.3472	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7716	29.4152	29.4152	29.4152	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,320.3831	868.9320	868.9320	868.9320	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		898,347,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,415,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,415,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		15,914,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,080,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,830,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,465,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,439,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,686,400 บาท
2. งบลงทุน		868,932,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		868,932,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		868,932,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		868,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		868,932,000 บาท
รวม 177 รายการ (รวม 177 หน่วย)		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 4,241,944,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 4,102,832,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพันธุ์พืชใหม่ เทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้ในการผลิตพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชมีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้
4. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้และมีความยั่งยืน
5. บริหารความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ และพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. การบริการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืช ในการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,241.9441	4,102.8328	4,495.4768	4,664.6064	3,559.0687
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,241.9441	4,102.8328	4,495.4768	4,664.6064	3,559.0687
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้อง ตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตาม มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัย การผลิตที่สุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93	93	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,538.5206	2,439.7043	2,838.0687	2,898.0687	3,003.0687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ ผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการให้บริการวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกร ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของ กรมร่วมดูแล ปกป้อง ปูกรักษา พันธุกรรม พืชในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4843	75.1517	79.0000	81.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	25	25	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000	10,000	11,000	12,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2550	24.1412	31.0000	34.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบ การจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิต ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300	91,000	92,000	93,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850	850	860	870	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบ รับรอง ไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.4985	155.7406	182.7711	206.5337	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชคุณภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26	30	30	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ตัน/ เมล็ดตอก	300,000/ 420,000	300,000/ 500,000	300,000/ 600,000	300,000/ 600,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าว ที่ผลิต	ตัน/ผล	1,400,000/ 2,020,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สับปะรด ที่ผลิต	หน่อ	200,000	200,000	250,000	250,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8239	118.7667	155.0000	170.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืช และปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63	63	64	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	2,000	4,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูป สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	5	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพ มาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.1243	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อำนาจความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยางและสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง การนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	32.4780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000	70,000	70,000	70,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4241	52.3474	55.0000	57.3890	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุด โครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	218	181	231	233	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุด โครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9	9	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมายพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละของชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่สิ้นสุด ปี 62	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.1545	457.4688	498.6870	507.5400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500	1,500	1,500	1,500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9024	19.6226	23.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบ สินค้าเกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืช ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11	14	14	14	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4151	23.1227	25.7000	26.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนบูรณาการ/ ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	227	190	241	243	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำ ในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก.ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรม วิชาการเกษตร	ศูนย์	320	350	360	370	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8336	35.6803	41.2500	45.3750	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1085	21.4616	30.0000	32.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,186,032,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	869,086,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	869,086,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	75,151,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	75,151,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	972,561,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,141,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	435,351,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	23,122,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	32,478,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	457,468,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,125.2576	1,434.0635	315.1147	5.2084	223.1886	4,102.8328
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	2,125.2576	60.7752	-	-	-	2,186.0328
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	470.7300	169.9594	5.2084	223.1886	869.0864
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	-	129.3982	89.5577	5.2084	223.1886	447.3529
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	151.0313	17.0307	-	-	168.0620
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	-	190.3005	63.3710	-	-	253.6715
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคการเกษตร	-	345.4342	89.9170	-	-	435.3512
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	19.6226	-	-	-	19.6226
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	112.0620	43.6786	-	-	155.7406
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	17.5616	3.9000	-	-	21.4616
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	35.6803	-	-	-	35.6803
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	89.8229	28.9438	-	-	118.7667
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน	-	52.3474	-	-	-	52.3474
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	-	18.3374	13.3946	-	-	31.7320

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,125.2576	1,434.0635	315.1147	5.2084	223.1886	4,102.8328
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	32.4780	-	-	32.4780
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านทาง	-	-	6.7840	-	-	6.7840
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติการ (Application) สำหรับการ ตรวจสอบคุณภาพยาง	-	-	1.7965	-	-	1.7965
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล แบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	23.8975	-	-	23.8975
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	457.4688	-	-	-	457.4688
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	-	457.4688	-	-	-	457.4688

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,186,032,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,185.0111	2,186.0328	2,563.0687	2,603.0687	2,683.0687
เงินงบประมาณ	2,185.0111	2,186.0328	2,563.0687	2,603.0687	2,683.0687
- งบประมาณ	2,124.2855	2,125.2576	2,500.0000	2,540.0000	2,620.0000
- งบดำเนินงาน	60.7256	60.7752	63.0687	63.0687	63.0687
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,186,032,800 บาท
1. งบประมาณ	2,125,257,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	992,904,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	767,838,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	225,065,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,132,353,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,775,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,775,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,248,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,886,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,345,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

869,086,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

447,352,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.3982	89.5577	5.2084	223.1886	447.3529
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	15.3835	1.2094	-	-	16.5929
2. วิจัยและพัฒนา	78.2168	88.3483	5.2084	223.1886	394.9621
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	35.7979	-	-	-	35.7979

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยว	227 (227)	190	241	243	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12 (12)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ดแมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (30,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.3859	129.3982	290.0000	310.0000	321.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.0832	89.5577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7097	5.2084	5.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2205	223.1886	15.0000	24.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

447,352,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,398,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,398,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,509,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,229,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,067,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,048,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,844,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,342,100 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	564,000 บาท
(10) ค่าจัดนิทรรศการ	1,739,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,202,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,677,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,379,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,344,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	27,353,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

70,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,250,000 บาท

2. งบลงทุน

89,557,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,557,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,513,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

433,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

433,300 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,071,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,728,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะท้าย ตำบลฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,209,400 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลพรรณพืชและ	
เชื้อพันธุกรรมพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,209,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,711,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,120,600 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนในดินและพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลิ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,430,000 บาท
(5) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเปาะหุ้มพร้อมระบบควบคุม	
สภาพแวดล้อม ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลป้าออดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,287,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดอุปกรณ์	
ประกอบเครื่อง (HPLC) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	
1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดศึกษาเนื้อเยื่อพืช ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,574,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,044,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,456,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,456,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,237,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,237,200 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,464,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,464,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,124,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,124,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	961,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	961,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,235,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,235,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,262,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	616,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	616,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	718,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	968,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,208,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,208,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งประเทศไทยและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	1,008,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	9,300 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	58,500 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,150,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	315,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	177,100 บาท

7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,600 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,400 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	472,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	223,188,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,439,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง)	211,748,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

168,062,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.0313	17.0307	-	-	168.0620
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	108.1207	-	-	-	108.1207
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	33.9106	16.4766	-	-	50.3872
3. แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	9.0000	0.5541	-	-	9.5541

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63 (63)	63	64	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (927)	2,000	4,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.3995	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.3995	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.8367	151.0313	186.0000	196.0000	204.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5628	17.0307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	168,062,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	151,031,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,031,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,990,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,282,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,940,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,644,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,351,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,346,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	533,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	594,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,931,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	791,800 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	725,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	625,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,298,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,369,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,400 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	53,277,900 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,113,100 บาท
2. งบลงทุน	17,030,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,030,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,759,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	613,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,805,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	498,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	498,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	526,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	526,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,028,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,228,200 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2)	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,271,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,081,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,081,400 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,895,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,895,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

253,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
 - เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน
- โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.3005	63.3710	-	-	253.6715
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	190.3005	63.3710	-	-	253.6715

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000 (40,200/ 7,625/ 213,647)	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93 (-)	93	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.5095	253.6715	275.0000	295.0000	320.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.5095	253.6715	275.0000	295.0000	320.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.1921	190.3005	275.0000	295.0000	320.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3174	63.3710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

253,671,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

190,300,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,700,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,948,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,085,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,521,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,575,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	830,900 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,921,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,438,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,624,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,590,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	850,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	809,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,040,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,249,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	865,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200,500 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	682,700 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,600,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	33,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท

2. งบลงทุน

63,371,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,371,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

55,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,603,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,603,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,358,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,387,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,887,200 บาท
	รวม 25 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(2)	ชุดพัฒนาโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับสมองกล	
	ฝังตัว แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	276,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	276,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,543,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,293,000 บาท
	รวม 38 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2)	เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด	
	(LC-MS/MS) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขนงลาดยาว	
	เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยหลักการเผา	
	แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5)	เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์	
	ประกอบ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,650,000 บาท
(6)	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ	
	ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7)	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ตำบลตะปอน	
	อำเภอขุขันธ์ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(8)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของโมเลกุล	
	(UV-VIS Spectrophotometer) แบบ Double Beam พร้อม	
	ชุดดูดสารละลาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9)	เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์	
	ประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,650,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,013,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,192,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,366,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,366,500 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,954,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,954,500 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 75,151,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 75,151,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษปี พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และแผนแม่บทของมูลนิธิชัยพัฒนา
- เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืช และโครงการพิเศษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการนำไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษ
- เพื่อขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 414,538,300 บาท

- เงินงบประมาณ 414,538,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5.2686	-	-	-	5.2686
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริน	66.0455	3.8376	-	-	69.8831

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (8,400)	12,000	12,000	12,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแลปกป้อง ปศุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดำรินของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.8866	75.1517	79.0000	81.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.8866	75.1517	79.0000	81.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.5438	71.3141	79.0000	81.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3428	3.8376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,151,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,314,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,314,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,720,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	511,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,235,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	639,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,324,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	986,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,329,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,512,600 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	31,616,200 บาท
2. งบลงทุน	3,837,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,837,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,052,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,052,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,052,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,784,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,544,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,544,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	360,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น เปิดโอกาส ให้เกษตรกรได้ “เข้าใจ เข้าถึง” องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วม ในการ “พัฒนา” องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อสร้างความหลากหลายและความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร พัฒนาและขยายผล เทคโนโลยีที่สามารถลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมภาวะโลกร้อน และจาก ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ผ่อนคลายความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 174,810,800 บาท

- เงินงบประมาณ 174,810,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1412	-	-	-	24.1412
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	-	-	-	24.1412

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000 (8,942)	10,000	11,000	12,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		24,141,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,141,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,141,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		298,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,101,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,702,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		906,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		806,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง		162,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,340,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		219,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		7,603,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

435,351,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

19,622,600 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,002,500 บาท

- เงินงบประมาณ

111,002,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6226	-	-	-	19.6226
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	19.6226	-	-	-	19.6226

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสม กับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500 (1,043)	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 19,622,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 19,622,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 19,622,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	749,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,324,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	510,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	340,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,725,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	504,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,786,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	913,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,647,600 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,262,100 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	858,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

155,740,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ผัก/ผลไม้) ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
ที่เหมาะสมของพืช (GAP)

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

804,570,900 บาท

- เงินงบประมาณ

804,570,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.0620	43.6786	-	-	155.7406
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	112.0620	43.6786	-	-	155.7406

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300 (52,282)	91,000	92,000	93,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850 (406)	850	860	870	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจาก ต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.5255	155.7406	182.7711	206.5337	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.5255	155.7406	182.7711	206.5337	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.3915	112.0620	182.7711	206.5337	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1340	43.6786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		155,740,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		112,062,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,062,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,566,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,111,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,706,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		794,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,371,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		2,157,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,352,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,500,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		64,715,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		3,065,500 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,720,500 บาท
2. งบลงทุน		43,678,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,678,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,479,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		396,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		396,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		31,135,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,585,200 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
(2) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมชุด Post Column Derivatization แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		11,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลวความดันสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,200,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมตัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture Detector พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,000,000 บาท

(5) ชุดนิตสารตัวอย่างของเหลวหรือของแข็งโดยใช้ไอ Automatic Headspace Sampler ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,198,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,733,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,733,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	371,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	371,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**21,461,600 บาท****8.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย และการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****113,251,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

113,251,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5616	3.9000	-	-	21.4616
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	17.5616	3.9000	-	-	21.4616

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000 (1,904)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.7900	21.4616	30.0000	32.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7900	21.4616	30.0000	32.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7900	17.5616	30.0000	32.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		21,461,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,561,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,561,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,056,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,348,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		1,991,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		884,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		410,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,140,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		752,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,138,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		4,838,100 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,001,400 บาท
2. งบลงทุน		3,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,900,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,900,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**35,680,300 บาท****8.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเครือข่ายได้

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน 16 ชนิดพืช

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****192,220,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

192,220,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.6803	-	-	-	35.6803
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	35.6803	-	-	-	35.6803

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000 (7,556)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	320 (291)	350	360	370	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร	35,680,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,680,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,680,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,051,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	46,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,271,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,307,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	850,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,751,100 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,289,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,044,800 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	635,700 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

118,766,700 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอก กรมวิชาการเกษตร

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

862,948,700 บาท

- เงินงบประมาณ

862,948,700 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.8229	28.9438	-	-	118.7667
1. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	4.2290	-	-	-	4.2290
2. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	34.5715	-	-	-	34.5715
3. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	35.2298	-	-	-	35.2298
4. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	14.6017	-	-	-	14.6017
5. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	1.1909	28.9438	-	-	30.1347

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26 (26)	30	30	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ตัน/เมล็ดงอก	300,000/ 420,000 (300,763/ 105,000)	300,000/ 500,000	300,000/ 600,000	300,000/ 600,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าวที่ผลิต	ตัน/ผล	1,400,000/ 2,020,000 (15,673/ 6,980)	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000 (-)	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ประดที่ผลิต	หน่อ	200,000 (-)	200,000	250,000	250,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.1820	118.7667	155.0000	170.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.1820	118.7667	155.0000	170.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	324.6702	89.8229	155.0000	170.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5118	28.9438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

118,766,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

89,822,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,822,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,369,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,415,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	567,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,254,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,735,700 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	252,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,106,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,807,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	299,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	289,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	271,300 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,037,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	88,200 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	49,740,700 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	525,800 บาท

2. งบลงทุน

28,943,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,943,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,268,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	238,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,757,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถยกโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี	
จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,059,300 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลฉลุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,034,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,034,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,675,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,032,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,032,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,134,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,134,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	308,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**52,347,400 บาท****8.5.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ให้มีความรู้ในการจัดการปลูกพืชอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทำแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรผสมผสาน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในภูมิภาคและแปลงเกษตรกร รวมทั้งดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านวิชาการเกษตรด้านพืช และพื้นที่โครงการพิเศษอื่น ๆ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****223,910,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

223,910,500 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.3474	-	-	-	52.3474
1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	44.8196	-	-	-	44.8196
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	2.4636	-	-	-	2.4636
3. เกษตรผสมผสาน	5.0642	-	-	-	5.0642

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700 (2,075)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000 (-)	70,000	70,000	70,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ / แปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

52,347,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,347,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,347,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,087,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,725,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,165,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,789,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,560,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,569,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,793,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	23,033,700 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ**31,732,000 บาท****8.5.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data Management) เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตพืช
- เพื่อการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมและหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 11 แห่ง

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****116,732,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

116,732,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3374	13.3946	-	-	31.7320
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	18.3374	13.3946	-	-	31.7320

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.3374	40.0000	45.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.3946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

31,732,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,337,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,337,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,896,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,046,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	877,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	946,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,048,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,700 บาท

2. งบลงทุน

13,394,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,394,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,394,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

2,974,600 บาท

(1) เครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัดโหลดไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ตำบลบ้านห่ม

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,974,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

420,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

420,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการ (Workshop) ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

10,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 23,122,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ 23,122,700 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชจำนวน 14 ด่าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืช จำนวน 14 ด่าน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 116,797,300 บาท

- เงินงบประมาณ 116,797,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2000	18.9227	-	-	23.1227

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11 (-)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.7746	23.1227	25.7000	26.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7746	23.1227	25.7000	26.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4400	4.2000	25.7000	26.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3346	18.9227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

23,122,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

2. งบลงทุน

18,922,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,922,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,311,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,934,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,934,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,377,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,377,300 บาท

รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,611,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,636,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,636,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,135,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

9,135,500 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

37,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

37,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,701,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,701,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

32,478,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออก

6,784,000 บาท

ใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง
(จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,784,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,784,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7840	-	-	6.7840
1. พัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตผ่าน NSW	-	6.7840	-	-	6.7840

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง	6,784,000 บาท
1. งบลงทุน	6,784,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,784,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,784,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,784,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,784,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) สำหรับ
1,796,500 บาท
การตรวจสอบคุณภาพยาง
8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า-ส่งออก และการตรวจสอบสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window
- เพื่อพัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single Form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยางให้รองรับการทำ Single Form

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
1,796,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,796,500 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7965	-	-	1.7965
1. พัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง เพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านยางผ่านระบบ NSW	-	1.7965	-	-	1.7965

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยาง และสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application)

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง	1,796,500 บาท
1. งบลงทุน	1,796,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,796,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,796,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,796,500 บาท
(1) การพัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง เพื่อประกอบการออกไปผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,796,500 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล**23,897,500 บาท****แบบอิเล็กทรอนิกส์****8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน พิษ ผลผลิตพืช ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความพร้อมในการรองรับ e-Phyto certification ในกลุ่ม ASEAN Single Windows รวมถึงต่างประเทศที่กรมวิชาการเกษตร ได้มีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Phyto
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่านพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน และส่งออก ปุ๋ย ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ การชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้าส่งออก และนำผ่านของพืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางเดียวของกรมวิชาการเกษตร และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,897,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,897,500 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8975	-	-	23.8975
1. พัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรอง ผ่านระบบ NSW	-	23.8975	-	-	23.8975

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง การนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิต ให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

เชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

23,897,500 บาท

1. งบลงทุน

23,897,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,897,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,897,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,897,500 บาท

(1) การพัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล

แบบอิเล็กทรอนิกส์ขอใบรับรอง ใบอนุญาต นำเข้า - ส่งออก นำผ่านพิธี

ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ NSW

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ

23,897,500 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 457,468,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 457,468,800 บาท

การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้จริงรวมทั้งมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
- กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากผลการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง และ/หรือต่อยอดได้

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เพื่อให้แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด กรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาค

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,513,442,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,513,442,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	457.4688	-	-	-	457.4688
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	19.5912	-	-	-	19.5912
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่	437.8776	-	-	-	437.8776

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	218 (218)	181	231	233	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9 (9)	9	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบาย ทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมนำไปใช้ ประโยชน์ ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละของชุด โครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยวที่สิ้นสุดปี 62	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,049.7464	457.4688	498.6870	507.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,049.7464	457.4688	498.6870	507.5400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,037.2464	457.4688	498.6870	507.5400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม **457,468,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **457,468,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **457,468,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,940,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,570,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,907,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,379,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,156,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,878,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,421,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,920,000 บาท
(9) ค่าจัดนิทรรศการ	6,047,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,142,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,425,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	8,028,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,419,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,133,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,281,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,030,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,420,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	117,595,400 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,769,300 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	12,388,792,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	6,317,494,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและพึ่งพาตนเองได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,388.7921	6,317.4940	6,382.8366	6,700.8639	5,502.7116
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,388.7921	6,317.4940	6,382.8366	6,700.8639	5,502.7116
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กร เกษตรกร มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพา ตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ที่เหมาะสมกับพื้นที่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ในการประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	7,620	7,670	7,850	7,850	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร นำไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การบริการทางการเกษตรและพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง	ราย	91,865	103,215	186,750	188,380	188,380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการทำเกษตรของตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชในพื้นที่ โครงการหลวง และเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน	ราย	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ได้รับความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอด การเผาในพื้นที่	ราย	15,720	15,720	15,720	15,720	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอด การเผา	ร้อยละ	70	70	70	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,758.8322	4,851.1683	4,971.1562	5,247.6592	5,502.7116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย		200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า ใหม่ตามศักยภาพพื้นที่(ไม่ดองไม้ประดับ)	ราย	450	180			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มี ศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ราย		1,200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการ ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย		2,200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา ให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ		60			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000	200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปให้ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60	60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการ ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย		2,800			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000	200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154	154	154	154	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนสามารถ ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการ เกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	49	55	55	55	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถ สร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าว นาปรังลดลง	ไร่		100,000	100,000	100,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	60	60	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้สามารถผลิตสินค้าได้ มาตรฐานตรงตามความ	ราย	12,400	8,100	8,100	8,100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับความรู้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร ที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตร ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายผ่านการ ประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรองตามระบบ มาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้สารเคมี อย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย		6,900	6,900	6,900	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ยอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติ มีต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชลดลง	ร้อยละ		60	60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,200	1,750	1,750	1,750	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิก แปลงใหญ่มีต้นทุนลดลง และผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10	20	30	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกร ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77	77	77	77	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาด เกษตรกรได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	23,145	26,110	26,110	26,110	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก.ที่ได้รับ การพัฒนา และเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการ แก่เกษตรกร	ศูนย์	882	882	882	882	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.และศูนย์เครือข่าย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน จากการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตพืชอื่น	ไร่		3,000	3,000	3,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิต ที่เหมาะสมกับศักยภาพ	ร้อยละ		70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย การผลิต	ครัวเรือน	70,000	33,500	33,500	33,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยน ไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ไร่		1,540	1,540	1,540	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำ เกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ		60	60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์	ราย	5,000	3,000	3,000	3,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,629.9599	1,466.3257	1,411.6804	1,453.2047	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,007,247,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	715,849,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	715,849,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	93,852,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	93,852,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	1,500,544,700 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,016,000 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	4,080,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	1,274,626,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10,578,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	133,936,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	43,104,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16,203,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,948.1652	1,888.0759	213.8549	200.0000	67.3980	6,317.4940
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	3,948.1652	59.0823	-	-	-	4,007.2475
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	517.0965	141.4549	-	57.2980	715.8494
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	517.0965	141.4549	-	57.2980	715.8494
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	93.8524	-	-	-	93.8524
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.6000	-	-	-	3.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.2000	-	-	-	4.2000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	86.0524	-	-	-	86.0524
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.0160	-	-	-	18.0160
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.0160	-	-	-	18.0160
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	4.0800	-	-	-	4.0800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	-	4.0800	-	-	-	4.0800
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	-	1,064.5268	-	200.0000	10.1000	1,274.6268
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	20.5620	-	-	-	20.5620
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	95.3122	-	-	-	95.3122
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	8.8934	-	-	-	8.8934
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	59.7100	-	-	-	59.7100

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	19.5199	-	-	10.1000	29.6199
โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	485.4805	-	-	-	485.4805
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	282.2657	-	-	-	282.2657
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	34.0035	-	200.0000	-	234.0035
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	58.7796	-	-	-	58.7796
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	10.5780	-	-	-	10.5780
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	-	10.5780	-	-	-	10.5780
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	61.5366	72.4000	-	-	133.9366
โครงการที่ 1 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-	61.5366	72.4000	-	-	133.9366
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	43.1043	-	-	-	43.1043
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	16.7878	-	-	-	16.7878
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่	-	6.2565	-	-	-	6.2565
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	-	0.9000	-	-	-	0.9000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	19.1600	-	-	-	19.1600
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	16.2030	-	-	-	16.2030
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	-	16.2030	-	-	-	16.2030

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,007,247,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,131.1081	4,007.2475	4,247.6823	4,502.5432	4,772.6959
เงินงบประมาณ	4,131.1081	4,007.2475	4,247.6823	4,502.5432	4,772.6959
- งบประมาณ	4,059.8227	3,948.1652	4,185.0551	4,436.1584	4,702.3280
- งบดำเนินงาน	71.2854	59.0823	62.6272	66.3848	70.3679
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,007,247,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,948,165,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,449,491,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,263,438,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	186,053,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	498,673,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,082,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,082,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,286,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	220,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,328,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,645,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

715,849,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

715,849,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	517.0965	141.4549	-	57.2980	715.8494
1. การพัฒนาเกษตรกร	199.5362	-	-	18.0000	217.5362
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	3.0000	-	-	-	3.0000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	314.5603	141.4549	-	39.2980	495.3132

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการ ทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	91,865 (73,532)	103,215	186,750	188,380	188,380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70 (95.92)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	798.8385	715.8494	591.6224	609.3709	627.6522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	798.8385	715.8494	591.6224	609.3709	627.6522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	553.4711	517.0965	532.6054	548.5835	565.0411
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.3689	141.4549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.9985	57.2980	59.0170	60.7874	62.6111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

715,849,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

517,096,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

399,342,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,560,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,151,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,528,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,192,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,796,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	155,990,900 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,133,000 บาท
(10) ค่าโล่และเงินรางวัล	1,338,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	10,804,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,184,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,772,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	42,885,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

117,754,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,646,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,481,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	23,653,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,972,200 บาท

2. งบลงทุน

141,454,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

141,454,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,637,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,858,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,858,600 บาท

รวม 96 รายการ (รวม 96 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,331,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,991,300 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 828 หน่วย)

- (2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,340,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,448,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 118,817,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,320,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,999,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,999,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,674,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,674,100 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,125,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,125,200 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,698,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,698,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น 57,298,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,408,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,350,000 บาท
5) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปีอ)	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน International Horticultural Exhibition:Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	20,039,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

93,852,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,600,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ การผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้มีพืชพันธุ์ที่ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,266,700 บาท

- เงินงบประมาณ

30,266,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6000	-	-	-	3.6000
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.6000	-	-	-	3.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านการผลิตพืชในพื้นที่โครงการหลวง และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน	ราย	8,700 (8,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (97.70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5851	3.6000	3.6460	3.6934	3.7422
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5851	3.6000	3.6460	3.6934	3.7422
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5851	3.6000	3.6460	3.6934	3.7422
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,600,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

95,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,615,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,890,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร**4,200,000 บาท****8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินมีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
โดยยึดหลักการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่
การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
จำนวน 53 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****33,123,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

33,123,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2000	-	-	-	4.2000
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4.2000	-	-	-	4.2000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	ราย	16,200 (10,449)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อความเหมาะสมกับ ศักยภาพพื้นที่	ร้อยละ	60 (64.50)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5520	4.2000	4.3260	4.4558	4.5895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5520	4.2000	4.3260	4.4558	4.5895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5520	4.2000	4.3260	4.4558	4.5895
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

ทำกินของเกษตรกร	4,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,400,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

86,052,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์
- เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

830,342,700 บาท

- เงินงบประมาณ

830,342,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.0524	-	-	-	86.0524
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86.0524	-	-	-	86.0524

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	306,821 (281,286)	62,500	62,500	62,500	62,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรของตนเอง	ร้อยละ	70 (91.68)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.3315	86.0524	88.6340	91.2930	94.0318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.3315	86.0524	88.6340	91.2930	94.0318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	470.3315	86.0524	88.6340	91.2930	94.0318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		86,052,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		86,052,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		86,052,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,546,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,911,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		25,768,300 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		35,826,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,016,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,016,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข พื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาหวี เทพา และสะบ้าย้อย)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,755,400 บาท

- เงินงบประมาณ 228,755,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0160	-	-	-	18.0160
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.0160	-	-	-	18.0160

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตน และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	40,090 (40,150)	7,670	7,850	7,850	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้	ร้อยละ	70 (167.94)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.7790	18.0160	18.5564	19.1131	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.7790	18.0160	18.5564	19.1131	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.7790	18.0160	18.5564	19.1131	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,016,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,016,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,016,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,956,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	11,610,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 4,080,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีเกษตร 4,080,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตการพัฒนาท่องเที่ยว 8 เขต (Cluster)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,317,400 บาท

- เงินงบประมาณ 16,317,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0800	-	-	-	4.0800
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	4.0800	-	-	-	4.0800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	49 (-)	55	55	55	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพ ในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7065	4.0800	4.2024	4.3285	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7065	4.0800	4.2024	4.3285	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7065	4.0800	4.2024	4.3285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	4,080,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,080,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	945,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,925,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,210,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1,274,626,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

20,562,000 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
- เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและทำการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,615,700 บาท

- เงินงบประมาณ

163,615,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5620	-	-	-	20.5620
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)	20.5620	-	-	-	20.5620

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืช ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตพืชอื่น	ไร่	100,000 (-)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับ การปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ	ร้อยละ	70 (10)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0606	20.5620	21.1789	21.8142	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0606	20.5620	21.1789	21.8142	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.0606	20.5620	21.1789	21.8142	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

20,562,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,562,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,562,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

342,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,860,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

15,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร**95,312,200 บาท****8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปและกระบวนการตลาด
สินค้าเกษตร รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน
ในอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****803,905,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

803,905,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.3122	-	-	-	95.3122
1. ส่งเสริมการรักษาสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	26.5958	-	-	-	26.5958
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	68.7164	-	-	-	68.7164

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	-	6,900	6,900	6,900	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	193,786 (193,799)	15,000	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติ มีต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชลดลง	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60 (100.01)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.3051	95.3122	98.1715	101.1167	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.3051	95.3122	98.1715	101.1167	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	431.7255	95.3122	98.1715	101.1167	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0796	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

95,312,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,312,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,312,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

30,603,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,950,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

26,730,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

20,028,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร**8,893,400 บาท****8.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะทางเทคนิค การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ และสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****74,274,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

74,274,900 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8934	-	-	-	8.8934
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	8.8934	-	-	-	8.8934

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	12,000 (11,811)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70 (98.43)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7862	8.8934	9.1603	9.4350	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7862	8.8934	9.1603	9.4350	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7862	8.8934	9.1603	9.4350	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

8,893,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,893,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,893,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	385,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,698,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,912,500 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

59,710,000 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง และสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกย่องเป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ Smart Farmer ให้เป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับแผนการผลิต รายบุคคล (IFPP) เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ และสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ และเสริมสร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรของ Young Smart Farmer และเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

285,138,100 บาท

- เงินงบประมาณ

285,138,100 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.7100	-	-	-	59.7100
1. พัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	59.7100	-	-	-	59.7100

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการยกย่องเป็น Smart Farmer	ราย	80,855 (78,020)	26,110	26,110	26,110	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Farmer ที่มีทักษะ ทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70 (96.49)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5805	59.7100	61.5013	63.3463	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5805	59.7100	61.5013	63.3463	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.5805	59.7100	61.5013	63.3463	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		59,710,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		59,710,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		59,710,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		40,549,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,770,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		7,391,000 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

29,619,900 บาท

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิต สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด และพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,703,100 บาท

- เงินงบประมาณ

277,703,100 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5199	-	-	10.1000	29.6199
1. ตลาดเกษตรกร	19.5199	-	-	10.1000	29.6199

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77 (48)	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (62)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8600	29.6199	30.5085	31.4238	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8600	29.6199	30.5085	31.4238	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4600	19.5199	20.1055	20.7087	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4000	10.1000	10.4030	10.7151	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

29,619,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,519,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,519,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,256,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,263,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย

10,100,000 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**485,480,500 บาท****8.6.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,351,814,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,351,814,700 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	485.4805	-	-	-	485.4805
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	485.4805	-	-	-	485.4805

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,200	1,750	1,750	1,750	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีต้นทุน ลดลงและผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	20	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	851.2430	485.4805	500.0449	515.0463	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.2430	485.4805	500.0449	515.0463	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	851.2430	485.4805	500.0449	515.0463	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

485,480,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

485,480,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

485,480,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

42,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,725,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

90,755,500 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

345,000,000 บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

282,265,700 บาท

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ในการส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 878 อำเภอ และ 4 เขตในกรุงเทพมหานคร

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,584,985,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,584,985,700 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	282.2657	-	-	-	282.2657
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	282.2657	-	-	-	282.2657

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก.ที่ได้รับการพัฒนา และเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882 (87)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้จาก ศพก.และศูนย์เครือข่าย สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (9.86)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	712.5310	282.2657	290.7336	299.4554	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	712.5310	282.2657	290.7336	299.4554	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	712.5310	282.2657	290.7336	299.4554	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		282,265,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		282,265,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		282,265,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		11,452,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		56,200,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		121,138,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		8,819,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		13,230,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		71,425,200 บาท

8.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

234,003,500 บาท

8.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดพื้นที่ในการปลูกข้าวนาปรัง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่เหมาะสม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ยกกระดับผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี ตามระบบ GAP เน้นลดปริมาณสารไนเตรตตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

776,782,700 บาท

- เงินงบประมาณ

776,782,700 บาท

8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.0035	-	200.0000	-	234.0035
1. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	12.7335	-	200.0000	-	212.7335
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง	10.1700	-	-	-	10.1700
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน	7.7450	-	-	-	7.7450
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด	3.3550	-	-	-	3.3550

8.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลดลง	ไร่	-	100,000	100,000	100,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	12,400 (11,178)	8,100	8,100	8,100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (90.14)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6510	234.0035	257.4007	264.6315	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6510	234.0035	257.4007	264.6315	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6510	34.0035	51.4007	52.4515	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.0000	206.0000	212.1800	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		234,003,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		34,003,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,003,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,833,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,385,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		60,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		775,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		10,150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		200,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน		200,000,000 บาท

8.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน**58,779,600 บาท****8.6.9.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิต และกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

8.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****434,877,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

434,877,700 บาท

8.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7796	-	-	-	58.7796
1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	10.0500	-	-	-	10.0500
2. ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	37.7300	-	-	-	37.7300
3. ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก	10.9996	-	-	-	10.9996

8.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	12,000 (11,341)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ครัวเรือน	84,982 (51,482)	33,500	33,500	33,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ไร่	-	1,540	1,540	1,540	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (94.50)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (60.58)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ	- (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.1958	58.7796	60.5430	62.3593	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.1958	58.7796	60.5430	62.3593	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.1958	58.7796	60.5430	62.3593	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

58,779,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,779,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,779,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,534,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,395,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

35,850,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10,578,000 บาท

สู่สากล

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

10,578,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และการตลาด
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันสู่สากล

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,243,100 บาท

- เงินงบประมาณ

69,243,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5780	-	-	-	10.5780
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	10.5780	-	-	-	10.5780

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154 (37)	154	154	154	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้า เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (24.03)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3511	10.5780	11.1570	11.1570	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3511	10.5780	11.1570	11.1570	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3511	10.5780	11.1570	11.1570	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป		10,578,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,578,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,578,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,078,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล

133,936,600 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

133,936,600 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสภภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ์ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว) เพื่อให้ข้อมูลการปลูกพืชถูกต้อง สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผล (Big data analytics)
- จัดทำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพร่สำหรับภาครัฐ และเอกชน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

545,446,300 บาท

- เงินงบประมาณ

545,446,300 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.5366	72.4000	-	-	133.9366
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	61.5366	72.4000	-	-	133.9366

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับ การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000 (-)	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.8428	133.9366	63.3827	65.2842	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.8428	133.9366	63.3827	65.2842	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.3968	61.5366	63.3827	65.2842	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4460	72.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

133,936,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,536,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,036,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

23,924,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,659,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,108,200 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

345,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,500,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

19,500,000 บาท

2. งบลงทุน

72,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,400,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

72,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

72,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)

(2) พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,800,000 บาท

(3) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่

(Spatial database) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,000,000 บาท

(4) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล

(Personalized data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

24,000,000 บาท

(5) ระบบสำรองข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

16,000,000 บาท

(6) พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,200,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 43,104,300 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 16,787,800 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออก

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,790,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,790,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7878	-	-	-	16.7878
1. พัฒนาศูนย์คุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคตะวันออก	9.3478	-	-	-	9.3478
2. แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคตะวันออก	7.4400	-	-	-	7.4400

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000 (1,000)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (100)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2500	16.7878	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2500	16.7878	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	16.7878	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก		16,787,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,787,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,787,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,587,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		3,200,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

6,256,500 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาดให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรของทั้งในและต่างประเทศ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,961,700 บาท

- เงินงบประมาณ

28,961,700 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2565	-	-	-	6.2565
1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่	2.9465	-	-	-	2.9465
2. พัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผล	3.3100	-	-	-	3.3100

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม่ดอกลำไยระดับ)	ราย	450 (440)	180	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ราย	-	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (97.78)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6252	6.2565	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6252	6.2565	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6252	6.2565	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร

ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

6,256,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,256,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,256,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

649,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,947,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

180,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

3,180,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

900,000 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

900,000 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9000	-	-	-	0.9000
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคใต้	0.9000	-	-	-	0.9000

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ มะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	900,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	710,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

19,160,000 บาท

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และยะลา

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,810,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,810,000 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1600	-	-	-	19.1600
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตไม่ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้	12.1200	-	-	-	12.1200
2. แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคใต้	7.0400	-	-	-	7.0400

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม่ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	ราย	-	2,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	1,000 (706)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (70.60)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2500	19.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2500	19.1600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	19.1600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

19,160,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,160,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,160,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,400,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,760,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

3,000,000 บาท

- 8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 16,203,000 บาท
- 8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 16,203,000 บาท
- 8.10.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
- 8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่การเกษตรใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหารุนแรง ประกอบด้วย จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยาแพร่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
- 8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)
- 8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,039,600 บาท
- เงินงบประมาณ 107,039,600 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2030	-	-	-	16.2030
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	16.2030	-	-	-	16.2030

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	44,740 (42,640)	15,720	15,720	15,720	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา	ร้อยละ	70 (95.31)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.8262	16.2030	16.6891	17.1898	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8262	16.2030	16.6891	17.1898	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8262	16.2030	16.6891	17.1898	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	16,203,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,203,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,203,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	754,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	354,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,654,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	810,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,630,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,509,505,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 3,042,687,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาระดับความเข้มแข็งที่ดีขึ้น
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีศักยภาพในการส่งเสริม กำกับ และดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,509.5051	3,042.6877	2,978.1456	3,050.2820	2,666.9513
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,509.5051	3,042.6877	2,978.1456	3,050.2820	2,666.9513
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	13,136	13,057	13,200	13,300	13,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูลระบบ online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3000	5.7200	18.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	191,448	9,016	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินลดลง	ร้อยละ	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.7676	39.6882	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	7,500	8,500	8,500	8,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1096	30.6525	15.6525	15.6525	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตร ได้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้เกิด การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย	แห่ง	125	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,896	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7212	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสู่มาตรฐาน และยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์	ศูนย์	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็น สมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	15,960	5,320	5,320	5,320	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6954	10.6087	10.6087	10.6087	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	13,136	13,057	13,200	13,300	13,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในงานโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน นโยบายรัฐบาลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,656.6220	2,514.3997	2,472.3723	2,544.5087	2,620.1545

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพการผลิตและการตลาดเพื่อสนับสนุน การลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิกเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สินค้าเกษตร	แห่ง	1,009	1,450	1,540	1,583	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ ให้บริการทางด้านการผลิตและการตลาด สินค้าเกษตร	ราย	-	5,050	3,750	3,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงของ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตร แบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต	แปลง	2,000	4,000	5,000	6,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรจากพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่มีตลาดรองรับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,201.7089	353.2000	402.7331	402.7331	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมี ศักยภาพในการให้บริการสมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับ การพัฒนา	แห่ง	1,128	1,066	1,066	1,066	976
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมี ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1184	81.6566	56.7170	56.7170	46.7968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและ พัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ในพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้ง สถาบันเกษตรกร	ราย	4,320	1,800	1,800	1,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจัดตั้งกลุ่ม เตรียมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0620	6.7620	2.0620	2.0620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,826,323,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	688,076,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	690,121,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	128,106,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	128,106,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	457,131,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	394,461,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	5,720,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน	1	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-
รวมทั้งสิ้น	1	13.3942	13.3942	13.3942	26.7884	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,394,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,748.4747	872.9940	116.8973	295.7485	8.5732	3,042.6877
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน)	1,748.4747	77.8490	-	-	-	1,826.3237
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	557.3717	111.1773	10.9538	8.5732	688.0760
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับชุมชน	-	557.3717	111.1773	10.9538	8.5732	688.0760
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	58.7790	-	69.3278	-	128.1068
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือ ด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	-	-	-	39.6882	-	39.6882
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	9.9202	-	2.0608	-	11.9810
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	-	2.0620	-	4.7000	-	6.7620
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46.7968	-	22.8788	-	69.6756
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	178.9943	-	215.4669	-	394.4612
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.2385	-	-	-	3.2385
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	1.8984	-	24.9381	-	26.8365
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตร	-	3.0850	-	21.2650	-	24.3500
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	32.4850	-	-	-	32.4850
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	2.4196	-	43.0500	-	45.4696

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.3702	-	-	-	7.3702
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	2.7293	-	3.7927	-	6.5220
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	-	12.2700	-	-	-	12.2700
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	-	97.8458	-	107.4211	-	205.2669
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	-	15.6525	-	15.0000	-	30.6525
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	5.7200	-	-	5.7200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	5.7200	-	-	5.7200

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,826,323,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,831.0924	1,826.3237	1,896.2625	1,968.9989	2,044.6447
เงินงบประมาณ	1,831.0924	1,826.3237	1,896.2625	1,968.9989	2,044.6447
- งบบุคลากร	1,751.6021	1,748.4747	1,818.4135	1,891.1499	1,966.7957
- งบดำเนินงาน	79.4903	77.8490	77.8490	77.8490	77.8490
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,826,323,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,748,474,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,365,156,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,127,911,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	237,244,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	383,318,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,849,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,849,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,389,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,944,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,220,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต
จากภายใน

688,076,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

688,076,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	557.3717	111.1773	10.9538	8.5732	688.0760
1. การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์	7.0000	-	-	-	7.0000
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.8271	26.6612	-	-	42.4883
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	534.5446	84.5161	10.9538	8.5732	638.5877

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น	ราย	50,000 (22,241)	90,000	92,000	93,000	94,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดการ บริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	13,136 (12,404)	13,057	13,200	13,300	13,400
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี ส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	-	2,847	2,900	2,950	3,000
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	59 (-)	60	61	62	63
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วม ขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	825.5296	688.0760	576.1098	575.5098	575.5098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.5296	688.0760	576.1098	575.5098	575.5098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	618.6002	557.3717	557.9717	557.3717	557.3717
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.7878	111.1773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.8033	10.9538	10.2788	10.2788	10.2788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3383	8.5732	7.8593	7.8593	7.8593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

688,076,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

557,371,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

516,018,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

502,624,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,329,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,515,200 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมศาล

3,550,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1,062,700 บาท

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

160,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

164,351,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

29,446,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

19,733,600 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

19,172,900 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,166,700 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

102,643,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

84,454,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

22,170,300 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

22,438,600 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

1,600,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

2,835,100 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,867,700 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,731,400 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,395,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

13,394,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

66,971,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

13,394,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

13,394,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,394,200 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

26,788,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,353,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

22,145,400 บาท

(2) ค่าประปา

2,193,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

12,353,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,360,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

3,300,000 บาท

2. งบลงทุน	111,177,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,177,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,281,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,232,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,232,300 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	61,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,757,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,661,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,515,000 บาท
	รวม 199 รายการ (รวม 389 หน่วย)	
(2)	ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในเขตนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
	1 ระบบ	1,944,200 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
	1 งาน	8,986,000 บาท
(4)	ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,326,900 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,326,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,326,900 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,895,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,953,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,953,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,050,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,050,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	667,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	667,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,796,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,796,300 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,795,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,795,100 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,633,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,633,700 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	10,953,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,953,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนสภาสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวม แปรรูป การตลาดและการกระจาย สินค้าของสหกรณ์	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	78,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	5,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,573,200 บาท
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,748,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือด้านการพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์ ASEAN Cooperatives Business Forum (ACBF)	713,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 128,106,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 39,688,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้ได้ภายหลังการพักชำระหนี้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 561,497,000 บาท

- เงินงบประมาณ 561,497,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.6882	-	39.6882
1. พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561	-	-	39.6882	-	39.6882

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	104,525 (27,622)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ได้รับความช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ย	ราย	86,923 (12,784)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	-	9,016	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 ลดลง	ร้อยละ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.8088	39.6882	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.8088	39.6882	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	509.7488	39.6882	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	39,688,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,688,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,688,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561	39,688,200 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง**11,981,000 บาท****8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตากและลำปาง

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****58,152,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

58,152,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9202	-	2.0608	-	11.9810
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	9.9202	-	2.0608	-	11.9810

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	91 (91)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (5.25)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.3312	11.9810	9.9202	9.9202	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3312	11.9810	9.9202	9.9202	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1373	9.9202	9.9202	9.9202	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1939	2.0608	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	11,981,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,920,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,920,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,937,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,256,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	615,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	110,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,060,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,060,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,209,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,209,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	851,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	851,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร**6,762,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****80,108,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

80,108,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0620	-	4.7000	-	6.7620
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	2.0620	-	4.7000	-	6.7620

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสถาบันเกษตรกร	ราย	4,320 (4,041)	1,800	1,800	1,800	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ	พื้นที่	48 (48)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	14 (14)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.2220	6.7620	2.0620	2.0620	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2220	6.7620	2.0620	2.0620	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.2220	2.0620	2.0620	2.0620	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

ทำกินของเกษตรกร	6,762,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,062,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,062,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	841,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,220,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,700,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร และการตลาดในสหกรณ์	1,100,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

69,675,600 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

336,783,500 บาท

- เงินงบประมาณ

336,783,500 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7968	-	22.8788	-	69.6756
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	46.7968	-	22.8788	-	69.6756

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/ กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,037 (1,037)	976	976	976	976
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (5.25)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.7175	69.6756	46.7968	46.7968	46.7968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.7175	69.6756	46.7968	46.7968	46.7968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7140	46.7968	46.7968	46.7968	46.7968
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0035	22.8788	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		69,675,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		46,796,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		46,796,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		28,198,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		15,349,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,811,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		22,878,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,878,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		270,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		54,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		215,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		13,182,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,954,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,228,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		9,425,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

394,461,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3,238,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศักยภาพของเกษตรกรในด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป การตลาด และระบบสหกรณ์

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,121,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,121,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2385	-	-	-	3.2385
1. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)	3.2385	-	-	-	3.2385

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี	ราย	15,960 (10,023)	5,320	5,320	5,320	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4057	3.2385	3.2385	3.2385	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4057	3.2385	3.2385	3.2385	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4057	3.2385	3.2385	3.2385	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3,238,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,238,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,238,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

907,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,331,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

26,836,500 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในการให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกใช้ร่วมกันช่วงฤดูการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,114,600 บาท

- เงินงบประมาณ

272,114,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8984	-	24.9381	-	26.8365
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	1.8984	-	24.9381	-	26.8365

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริม การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบริการสมาชิก	แห่ง	58 (47)	14	40	40	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์ จากการให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร	ราย	-	750	750	750	-
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเครื่องจักรกลทาง การเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.4813	26.8365	46.8984	46.8984	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.4813	26.8365	46.8984	46.8984	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0161	1.8984	1.8984	1.8984	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.4652	24.9381	45.0000	45.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร		26,836,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,898,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,898,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		498,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		24,938,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		24,938,100 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์		24,938,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,205,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหารถตัดกล้วย		
ขนาดไม่น้อยกว่า 189 แรงม้า 1 คัน		5,040,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร		
จังหวัดสุโขทัย ในการจัดหารถตัดกล้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า 1 คัน		4,060,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคมนวังสมบูรณ์ จำกัด ตำบลวังน้ำเย็น		
อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัด		
และสับฟืนอาหารสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 72 แรงม้า 1 คัน		787,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคมนสีคิ้ว จำกัด ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว		
จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR		
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 1 เครื่อง		1,436,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรน้ำพี้ จำกัด ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน		
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถตัดกล้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า		
1 คัน		1,400,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรบัวเขต จำกัด ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต		
จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถตัดกล้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า		
1 คัน		3,192,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองกงศรี จำกัด ตำบลหนองกงศรี		
อำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดหารถตัดกล้วย		
ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า 1 คัน		1,750,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ตำบลนาบัว		
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหารถตัดกล้วย		
ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า 1 คัน		2,338,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย		
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหารถแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดและ		
สับฟืนอาหารสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า 1 คัน		1,729,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

24,350,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,884,200 บาท

- เงินงบประมาณ

115,884,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0850	-	21.2650	-	24.3500
1. สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	3.0850	-	21.2650	-	24.3500

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นช่องทาง จำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิก	แห่ง	36 (35)	42	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย ในตลาด	ราย	-	4,300	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.3642	24.3500	21.0850	21.0850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.3642	24.3500	21.0850	21.0850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2253	3.0850	3.0850	3.0850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1389	21.2650	18.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

24,350,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,085,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,085,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

845,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,639,500 บาท

(3) ค่าประชาสัมพันธ์

600,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

21,265,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,265,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

19,730,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,730,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแก่สถาบันเกษตรกร

1,535,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่**32,485,000 บาท****8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่าย และการบริหารจัดการร่วมกัน โดยวิธีการสหกรณ์
- เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิต สหกรณ์ และภาคเอกชน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****175,395,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

175,395,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4850	-	-	-	32.4850
1. สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์	32.4850	-	-	-	32.4850

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มี การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์	แปลง	2,000 (1,170)	4,000	5,000	6,000	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีตลาดรองรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.9400	32.4850	32.4850	32.4850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9400	32.4850	32.4850	32.4850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.9400	32.4850	32.4850	32.4850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	32,485,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,485,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,485,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,258,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,226,800 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

45,469,600 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้ของเกษตรกร
- เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

334,803,400 บาท

- เงินงบประมาณ

334,803,400 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4196	-	43.0500	-	45.4696
1. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	2.4196	-	43.0500	-	45.4696

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร	ตัน	112,600 (60,764)	28,700	35,000	35,000	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4946	45.4696	53.4196	53.4196	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4946	45.4696	53.4196	53.4196	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4946	2.4196	2.4196	2.4196	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.0000	43.0500	51.0000	51.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

45,469,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,419,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,419,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,226,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,192,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

43,050,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,050,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร

43,050,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,370,200 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
- เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

47,904,700 บาท

- เงินงบประมาณ

47,904,700 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3702	-	-	-	7.3702
1. สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7.3702	-	-	-	7.3702

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์	ศูนย์	882 (882)	882	882	882	-
เชิงปริมาณ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	-	78	78	78	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7941	7.3702	7.3702	7.3702	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7941	7.3702	7.3702	7.3702	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7941	7.3702	7.3702	7.3702	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7,370,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,370,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,370,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,391,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,962,700 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,965,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร		6,522,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,729,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,729,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,366,600 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์		362,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		3,792,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,792,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		1,923,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,923,700 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,869,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,869,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

12,270,000 บาท

8.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

8.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,513,600 บาท

- เงินงบประมาณ

131,513,600 บาท

8.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2700	-	-	-	12.2700
1. สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ	12.2700	-	-	-	12.2700

8.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร จัดการตามรูปแบบประชารัฐ	แห่ง	600 (365)	823	840	860	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและชุมชน	แห่ง	300 (300)	330	360	390	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7036	12.2700	12.2700	12.2700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.7036	12.2700	12.2700	12.2700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.7036	12.2700	12.2700	12.2700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	12,270,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,270,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,139,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,131,000 บาท

8.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร

205,266,900 บาท

และกลุ่มเกษตรกร

8.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

8.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

797,125,600 บาท

- เงินงบประมาณ

797,125,600 บาท

8.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.8458	-	107.4211	-	205.2669
1. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/ กลุ่มเกษตรกร	97.8458	-	107.4211	-	205.2669

8.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	47 (42)	367	390	413	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.1671	205.2669	233.8458	233.8458	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1671	205.2669	233.8458	233.8458	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6991	97.8458	97.8458	97.8458	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.4680	107.4211	136.0000	136.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	205,266,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	97,845,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,845,800 บาท
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	1,480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,455,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,773,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,136,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	107,421,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,421,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	37,832,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,073,700 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 297 หน่วย)	
(2) เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในการจัดหาเครื่องอบลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ตัน 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องยิงสีข้าวสาร 1 เครื่อง	1,705,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในการจัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดชนิดหัวเป่าไม่น้อยกว่า 265 หัว 1 เครื่อง	3,427,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ลำพูนกลาง) จำกัด ตำบลลำพูนกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหาไอซ์แบงก์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน 1 บ่อ	2,613,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ชัยกระดาน) จำกัด ตำบลชัยสน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการจัดหาแท้งก์เก็บรวบรวมนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน 1 แท้งก์	1,041,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหาไอซ์แบงก์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 บ่อ	1,715,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์ฝักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ห่อเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 1 คัน	1,541,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด ตำบลชะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการจัดหาวัตถุดิบ 12 ล้อ พร้อมถังแช่กุ้ง 1 คัน	2,677,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหาโพลีคลิฟท์ระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน 1 เครื่อง	554,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรศรีขรภูมิ จำกัด ตำบลระแงง อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดหาโพลีคลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 คัน	2,482,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	69,588,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	41,693,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการก่อสร้างโรงคลุมพร้อมเครื่องอบ ลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน 1 แห่ง	13,895,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวโพดและ ข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน 1 แห่ง	14,000,000 บาท

8.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

30,652,500 บาท

8.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำรูปแบบการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรนำไปเป็นแนวทางการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,066,100 บาท

- เงินงบประมาณ

87,066,100 บาท

8.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6525	-	15.0000	-	30.6525
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	9.9765	-	6.0000	-	15.9765
2. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	0.4162	-	-	-	0.4162
3. ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5.2598	-	9.0000	-	14.2598

8.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,000 (1,635)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500 (3,827)	7,500	7,500	7,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแนะนำส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามขั้นตอนและวิธีการ	ราย	1,500 (1,396)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1096	30.6525	15.6525	15.6525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1096	30.6525	15.6525	15.6525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1096	15.6525	15.6525	15.6525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		30,652,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,652,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,652,500 บาท
(1) ค่าประชาสัมพันธ์		550,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,649,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,252,800 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		15,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์		9,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร		3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร		3,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5,720,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5,720,000 บาท

8.5.1.1 วัดผลกระทบ

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,890,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,890,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.7200	-	-	5.7200
1. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	5.7200	-	-	5.7200

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านการผลิตและการตลาด	ระบบ	3 (2)	2	4	4	-
เชิงปริมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลเพื่อแก้ไข ปัญหาสมาชิกของสถาบันเกษตรกร เมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติด้านต่างๆ	ราย	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูล online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนิน นโยบายของรัฐ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1700	5.7200	18.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1700	5.7200	18.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1700	5.7200	18.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	5,720,000 บาท
1. งบลงทุน	5,720,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,720,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,720,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,720,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,525,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,195,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 730,202,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 708,278,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม วัสดุย้อมสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและ พัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าหม่อนไหม
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นองค์กรแห่งความผาสุก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษามรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยตามพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยการพัฒนาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมเข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	730.2029	708.2784	634.8069	639.5080	546.3733
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	730.2029	708.2784	634.8069	639.5080	546.3733
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม่ย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	15	16	21	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านหม่อนไหม	ราย	1,800	2,500	2,600	3,000	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	10,000	12,000	20,000	30,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.7132	547.0796	474.5949	479.2960	487.9171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลงานวิจัยที่มุ่งตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7841	32.3027	32.2289	32.2289	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ด้านหม่อนไหม	แปลง	20	30	35	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	2,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	4	6	10	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้านหม่อนไหม	ราย	-	547	1,000	1,200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8603	28.6455	29.1455	29.1455	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิต หม่อนไหมอินทรีย์	ไร่	100	50	100	200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1815	12.1595	12.1595	12.1595	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านหม่อนไหมให้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	27.1949	25.7819	25.7819	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรโดย ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหาร จัดการธนาคารหม่อนไหม	แห่ง	-	15	30	40	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4400	2.4400	2.4400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	2,600	2,000	3,000	3,500	4,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6638	58.4562	58.4562	58.4562	58.4562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	287,788,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	259,290,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	259,290,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	58,456,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	58,456,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	102,742,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	43,245,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	32,302,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	27,194,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	21.0848	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าเหมือนใหม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	21.0848	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	21.0848	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,084,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.7893	214.8647	83.1581	0.5786	129.3877	708.2784
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	280.7893	6.9996	-	-	-	287.7889
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	167.0846	80.4113	0.5786	11.2162	259.2907
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	167.0846	80.4113	0.5786	11.2162	259.2907
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	4.5365	-	-	53.9197	58.4562
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	4.5365	-	-	53.9197	58.4562
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	35.7440	-	-	7.5010	43.2450
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	12.8580	-	-	-	12.8580
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	4.3490	-	-	-	4.3490
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	7.5010	7.5010
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้า เกษตร	-	2.4400	-	-	-	2.4400
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.9375	-	-	-	3.9375
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน	-	12.1595	-	-	-	12.1595
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	0.5738	-	31.7289	32.3027
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม หม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	10.8380	10.8380
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน หม่อนไหม	-	-	0.5738	-	20.8909	21.4647

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.7893	214.8647	83.1581	0.5786	129.3877	708.2784
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	2.1730	-	25.0219	27.1949
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทอ อีสานสู่สากล	-	-	2.1730	-	25.0219	27.1949

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

287,788,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	285.5983	287.7889	295.7155	300.4166	309.0377
เงินงบประมาณ	285.5983	287.7889	295.7155	300.4166	309.0377
- งบบุคลากร	277.6981	280.7893	288.7159	293.4170	302.0381
- งบดำเนินงาน	7.9002	6.9996	6.9996	6.9996	6.9996
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	287,788,900 บาท
1. งบบุคลากร	280,789,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,614,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	126,653,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,960,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,175,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,999,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,999,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	580,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	65,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,037,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

259,290,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

259,290,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนและสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.0846	80.4113	0.5786	11.2162	259.2907
1. พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม	4.3691	-	-	0.6432	5.0123
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	38.7801	56.2579	-	-	95.0380
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	37.6655	10.7134	-	0.5730	48.9519
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	9.5875	-	0.5786	10.0000	20.1661
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	69.9507	13.4400	-	-	83.3907
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.7317	-	-	-	6.7317

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไหมย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	15 (15)	16	21	25	30
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านหม่อนไหม	ราย	1,000 (500)	2,500	2,600	3,000	3,600
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์ หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	10,000 (7,447)	12,000	20,000	30,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.7274	259.2907	178.8794	178.8794	178.8794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.7274	259.2907	178.8794	178.8794	178.8794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.7564	167.0846	167.0846	167.0846	167.0846
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.6471	80.4113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6207	0.5786	0.5786	0.5786	0.5786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7032	11.2162	11.2162	11.2162	11.2162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนใหม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

259,290,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

167,084,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

154,087,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,002,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,900,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,967,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,701,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,963,100 บาท
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,896,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	5,181,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,141,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,480,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	50,254,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	460,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	760,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,547,100 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	620,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,406,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,079,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	227,700 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	315,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,997,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท

2. งบลงทุน

80,411,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,411,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,705,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,705,000 บาท

- (1) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะก๊าซอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอนครหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

(2) เครื่องตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง

1,605,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,706,300 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,621,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,448,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) งานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์
พันธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 งาน

35,173,100 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

21,084,800 บาท

(1) อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

21,084,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

63,185,400 บาท

เงินงบประมาณ

63,185,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

15,827,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

26,272,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

21,084,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

578,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

578,600 บาท

1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก

578,600 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

11,216,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,216,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนาน
ไหมไทย ครั้งที่ 14

10,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม** **58,456,200 บาท**
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **58,456,200 บาท**
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการไหมไทย
 - เพื่อปฏิบัติงานสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 - เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 - เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **268,235,200 บาท**
- เงินงบประมาณ 268,235,200 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5365	-	-	53.9197	58.4562
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	4.5365	-	-	53.9197	58.4562

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	1,000 (500)	2,000	3,000	3,500	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4104	58.4562	58.4562	58.4562	58.4562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4104	58.4562	58.4562	58.4562	58.4562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5365	4.5365	4.5365	4.5365	4.5365
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.8739	53.9197	53.9197	53.9197	53.9197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		58,456,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,536,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,536,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		3,997,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		539,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		53,919,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ		3,549,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อมใหม่ในโรงเรียน		6,324,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูง		
พระราชทาน		44,045,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 43,245,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,858,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมอ่อนเลี้ยงไหมรวมกลุ่มการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างโอกาสในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย ขอนแก่นและกาฬสินธุ์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,674,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8580	-	-	-	12.8580
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหอมอ่อนไหมระบบแปลงใหญ่	12.8580	-	-	-	12.8580

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน หอมอ่อนไหม	แปลง	20 (15)	30	35	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1000	12.8580	13.3580	13.3580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1000	12.8580	13.3580	13.3580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1000	12.8580	13.3580	13.3580	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		12,858,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,858,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,858,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,289,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,956,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		8,611,300 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ

4,349,000 บาท

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ของเกษตรกร และสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ชัยภูมิและร้อยเอ็ด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,007,300 บาท

- เงินงบประมาณ

21,007,300 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3490	-	-	-	4.3490
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agi-map)	4.3490	-	-	-	4.3490

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	2,000 (600)	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9603	4.3490	4.3490	4.3490	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9603	4.3490	4.3490	4.3490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9603	4.3490	4.3490	4.3490	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

4,349,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,349,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,349,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

272,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,047,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,030,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,501,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการส่งเสริมพัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท ชัยภูมิและอุบลราชธานี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,303,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,303,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5010	7.5010
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	-	-	-	7.5010	7.5010

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	4 (4)	6	10	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8000	7.5010	7.5010	7.5010	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8000	7.5010	7.5010	7.5010	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8000	7.5010	7.5010	7.5010	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	7,501,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	7,501,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าหม่อนไหม	7,501,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร**2,440,000 บาท****8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเงินใหม่ที่มีคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,320,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,320,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4400	-	-	-	2.4400
1. บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	2.4400	-	-	-	2.4400

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	แห่ง	-	15	30	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4400	2.4400	2.4400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4400	2.4400	2.4400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4400	2.4400	2.4400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

2,440,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,440,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,440,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

240,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

274,200 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,925,800 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3,937,500 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,812,500 บาท

- เงินงบประมาณ

11,812,500 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9375	-	-	-	3.9375
1. พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมสู่ Smart Farmer	3.9375	-	-	-	3.9375

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้านหม่อนไหม	ราย	-	547	1,000	1,200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.9375	3.9375	3.9375	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9375	3.9375	3.9375	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.9375	3.9375	3.9375	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		3,937,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,937,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,937,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		834,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,102,800 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**12,159,500 บาท****8.4.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ และระบบการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
- เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ชุมชนที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืนและถาวร

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****47,660,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

47,660,000 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1595	-	-	-	12.1595
1. ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	3.9933	-	-	-	3.9933
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	8.1662	-	-	-	8.1662

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	ไร่	100 (160)	50	100	200	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000 (2,500)	70,000	70,000	70,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1815	12.1595	12.1595	12.1595	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1815	12.1595	12.1595	12.1595	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6990	12.1595	12.1595	12.1595	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4825	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

12,159,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,159,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,159,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

4,402,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

999,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,790,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ

500,300 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

4,466,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 32,302,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง 10,838,000 บาท

เศรษฐกิจ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,510,800 บาท

- เงินงบประมาณ 38,510,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8380	10.8380
1. วิจัยและนวัตกรรมด้านหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	10.8380	10.8380

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3968	10.8380	11.1380	11.1380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3968	10.8380	11.1380	11.1380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3968	10.8380	11.1380	11.1380	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ

10,838,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,838,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมหม่อนไหม

10,838,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม

21,464,700 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,033,800 บาท

- เงินงบประมาณ

91,033,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5738	-	20.8909	21.4647
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	-	0.5738	-	20.8909	21.4647

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3873	21.4647	21.0909	21.0909	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3873	21.4647	21.0909	21.0909	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5271	0.5738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8602	20.8909	21.0909	21.0909	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน

หม่อนไหม	21,464,700 บาท
1. งบลงทุน	573,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	573,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,800 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	478,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	20,890,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน	
หม่อนไหม	20,890,900 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 27,194,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 27,194,900 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ
- สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น สกลนครและนครราชสีมา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,758,700 บาท

- เงินงบประมาณ 113,758,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1730	-	25.0219	27.1949
1. ยกระดับผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	-	2.1730	-	25.0219	27.1949

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	27.1949	25.7819	25.7819	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	27.1949	25.7819	25.7819	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0000	25.0219	25.7819	25.7819	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	27,194,900 บาท
1. งบลงทุน	2,173,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,173,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,173,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,173,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,173,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 299 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	25,021,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	25,021,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,824,947,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,923,021,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม
3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,824.9476	1,923.0212	1,621.0089	1,662.0015	1,428.2293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,824.9476	1,923.0212	1,621.0089	1,662.0015	1,428.2293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	21,630	12,080	12,080	12,080	12,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396.5451	1,298.9719	1,282.8661	1,314.6011	1,347.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	96,850	76,100	76,100	76,100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้ทางการเกษตรสุทธิ 60,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10	15	20	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6345	222.4239	242.0667	249.3304	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา	แห่ง	50	17	18	18	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2984	18.3147	19.5000	19.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม แนวทางพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160	2,240	2,240	2,240	2,240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมี การทำเกษตรในรูปแบบแปลงรวม	แห่ง	27	31	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.4696	383.3107	76.5761	78.5700	80.6238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	801,298,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	497,673,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	497,673,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	383,310,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	383,310,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	240,738,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	222,423,900 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18,314,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	265.2059	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	265.2059	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	265.2059	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 265,205,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	762.8614	785.1417	372.6181	-	2.4000	1,923.0212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	762.8614	38.4374	-	-	-	801.2988
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	448.6528	46.6203	-	2.4000	497.6731
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	-	414.3053	46.6203	-	2.4000	463.3256
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	-	34.3475	-	-	-	34.3475
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	74.4150	308.8957	-	-	383.3107
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	33.3300	265.2059	-	-	298.5359
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	-	10.9364	21.9160	-	-	32.8524
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	30.1486	21.7738	-	-	51.9224
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	222.4239	-	-	-	222.4239
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	32.0978	-	-	-	32.0978
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.4092	-	-	-	7.4092
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรกรแบบแปลงใหญ่	-	68.5444	-	-	-	68.5444
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	17.4049	-	-	-	17.4049
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ยั่งยืน	-	96.9676	-	-	-	96.9676

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	1.2126	17.1021	-	-	18.3147
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	-	1.2126	17.1021	-	-	18.3147

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

801,298,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	821.8303	801.2988	831.8133	863.5483	896.5527
เงินงบประมาณ	821.8303	801.2988	831.8133	863.5483	896.5527
- งบประมาณ	780.8216	762.8614	793.3759	825.1109	858.1153
- งบดำเนินงาน	41.0087	38.4374	38.4374	38.4374	38.4374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	801,298,800 บาท
1. งบประมาณ	762,861,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	686,089,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	630,659,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,430,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,771,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,437,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,437,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,741,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,920,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

497,673,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

463,325,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดหาที่ดิน กระจายสิทธิที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน หรือมีที่ดินเล็กน้อย
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	414.3053	46.6203	-	2.4000	463.3256
1. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	18.4076	4.0000	-	-	22.4076
2. ตรวจสอบที่ดิน	70.6245	-	-	-	70.6245
3. บริหารจัดการ	132.0948	23.3480	-	2.4000	157.8428
4. จัดที่ดิน	193.1784	19.2723	-	-	212.4507

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000 (14,862)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	4,800,000 (1,111,732)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน	ร้อยละ	95 (23.59)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.3626	463.3256	416.7053	416.7053	416.7053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.3626	463.3256	416.7053	416.7053	416.7053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.2615	414.3053	414.3053	414.3053	414.3053
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9353	46.6203	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1658	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

463,325,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

414,305,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

378,611,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	102,519,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	144,970,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,975,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,617,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,786,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,992,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,061,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,534,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,313,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(13) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	9,680,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	972,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,696,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,970,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,967,700 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

35,693,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,957,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,540,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,743,300 บาท

2. งบลงทุน

46,620,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,620,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

41,626,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,838,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,542,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,131,800 บาท
รวม 328 รายการ (รวม 814 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,660,500 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) รถชุดไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,730,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,994,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,994,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

34,347,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.3475	-	-	-	34.3475
1. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	6.7833	-	-	-	6.7833
2. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3.2815	-	-	-	3.2815
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	13.7935	-	-	-	13.7935
4. พัฒนารูทธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	10.4892	-	-	-	10.4892

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	20,330 (22,208)	12,080	12,080	12,080	12,080
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7470	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7470	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9593	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7877	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้ **34,347,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **34,347,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **34,347,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,994,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,713,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,373,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,204,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	221,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,140,800 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 383,310,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 298,535,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งอบรมฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,302,559,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,302,559,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.3300	265.2059	-	-	298.5359
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	33.3300	265.2059	-	-	298.5359

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,173)	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898.9075	298.5359	34.2822	35.0311	35.8024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	898.9075	298.5359	34.2822	35.0311	35.8024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.6681	33.3300	34.2822	35.0311	35.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	716.2394	265.2059	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย		298,535,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,330,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,825,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		75,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		1,400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		355,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		462,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		910,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,691,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		12,772,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		60,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		577,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง		180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		240,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		90,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		102,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร		789,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,505,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,600,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		90,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		15,000 บาท
2. งบลงทุน		265,205,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,205,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,205,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		265,205,900 บาท
นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด		265,205,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		602,241,700 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ		221,613,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		99,482,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		15,940,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		265,205,900 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม

32,852,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดิน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

153,701,200 บาท

- เงินงบประมาณ

153,701,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9364	21.9160	-	-	32.8524
1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	10.9364	21.9160	-	-	32.8524

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ	พื้นที่	27 (2)	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.0908	32.8524	11.2548	11.5827	11.9205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0908	32.8524	11.2548	11.5827	11.9205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7176	10.9364	11.2548	11.5827	11.9205
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3732	21.9160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม		32,852,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,936,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,936,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		324,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,612,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,794,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,255,200 บาท
2. งบลงทุน		21,916,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,916,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,916,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		7,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		2,555,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,555,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		4,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,030,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,081,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,081,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

51,922,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ

217,948,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.1486	21.7738	-	-	51.9224
1. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	30.1486	21.7738	-	-	51.9224

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160 (2,092)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1303	51.9224	31.0391	31.9562	32.9009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1303	51.9224	31.0391	31.9562	32.9009
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2931	30.1486	31.0391	31.9562	32.9009
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8372	21.7738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		51,922,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		30,148,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,098,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,168,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,292,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		320,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		687,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,127,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		220,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร		5,272,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		50,000 บาท
2. งบลงทุน		21,773,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,773,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,773,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		6,057,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,057,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,716,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในที่ดินพระราชทาน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,716,300 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

222,423,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

32,097,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้สูงขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,333,800 บาท

- เงินงบประมาณ

184,333,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0978	-	-	-	32.0978
1. พัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	32.0978	-	-	-	32.0978

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราชญ์	ราย	5,000 (5,060)	5,000	5,000	5,000	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ	ร้อยละ	60 (65)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		32,097,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,097,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,097,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,122,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,720,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		15,913,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,752,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,589,200 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,409,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,209,800 บาท

- เงินงบประมาณ

44,209,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4092	-	-	-	7.4092
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	7.4092	-	-	-	7.4092

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	140 (140)	140	140	140	
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้เป็น แหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7,409,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,409,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,409,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,609,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,766,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	638,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,099,200 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,544,400 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

319,462,600 บาท

- เงินงบประมาณ

319,462,600 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.5444	-	-	-	68.5444
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	68.5444	-	-	-	68.5444

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	80 (100)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	10	15	20	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7863	68.5444	73.9566	76.1753	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7863	68.5444	73.9566	76.1753	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.8656	68.5444	73.9566	76.1753	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9207	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,544,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,544,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,544,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,499,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,160,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

43,786,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

510,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,589,200 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

4,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

17,404,900 บาท

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินลดพื้นที่การเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยวิธีเกษตรผสมผสาน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,921,600 บาท

- เงินงบประมาณ

72,921,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.4049	-	-	-	17.4049
1. ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	17.4049	-	-	-	17.4049

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน	ไร่	20,000 (19,910)	8,000	8,000	8,000	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

17,404,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,404,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,404,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

812,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,890,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,270,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

648,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

6,056,900 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

883,800 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

843,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

96,967,600 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

440,487,900 บาท

- เงินงบประมาณ

440,487,900 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9676	-	-	-	96.9676
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	34.9270	-	-	-	34.9270
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	18.3928	-	-	-	18.3928
3. วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	43.6478	-	-	-	43.6478

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	76,850 (16,203)	68,100	68,100	68,100	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมตาม แนวทางศาสตร์พระราชา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	25	30	35	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

96,967,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,967,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,967,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,280,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,172,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

28,012,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,568,200 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

38,450,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

375,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

2,109,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 18,314,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18,314,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนต่อการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค และการผลิตการเกษตร

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,160,300 บาท

- เงินงบประมาณ 290,160,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2126	17.1021	-	-	18.3147
1. จัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	1.2126	17.1021	-	-	18.3147

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	50 (26)	17	18	18	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	5,715 (-)	2,219	2,300	2,300	
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา มีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8456	18.3147	19.5000	19.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8456	18.3147	19.5000	19.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8600	1.2126	1.5000	1.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.9856	17.1021	18.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,314,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,212,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,212,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	356,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	856,000 บาท
2. งบลงทุน	17,102,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,102,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,102,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,574,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,574,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,527,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,527,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 309,422,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 283,711,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
4. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.4229	283.7112	265.2319	268.7138	202.5747
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.4229	283.7112	265.2319	268.7138	202.5747
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.1418	206.1583	195.0200	198.5019	202.5747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการผลิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4500	10.5641	10.5641	10.5641	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการใน การออกใบรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร การออกใบอนุญาต ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร และการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการ ให้บริการยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิต ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	22.3341	22.3341	22.3341	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรอง ระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตร และขอขยายการรับรองระบบงานที่รองรับการ ถ่ายโอนในสินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการ พัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3311	37.3137	37.3137	37.3137	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	89,853,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	116,304,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	116,304,700 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	77,552,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	70,211,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	7,341,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	3.2076	-	-	-	-
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0440	-	-	-	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4424	-	-	-	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1	0.7212	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	3.2076	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,207,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.4050	81.5060	23.4810	5.3964	85.9228	283.7112
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.4050	2.4486	-	-	-	89.8536
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	45.5289	16.1400	0.2466	54.5892	116.3047
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร	-	20.5055	11.0265	0.2466	7.7834	39.5620
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	-	10.3018	-	-	8.0965	18.3983
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	-	14.7216	5.1135	-	38.7093	58.3444
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	33.5285	-	5.1498	31.5336	70.2119
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	19.0285	-	5.1498	13.1354	37.3137
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	8.5000	-	-	13.8341	22.3341
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน	-	6.0000	-	-	4.5641	10.5641
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	7.3410	-	-	7.3410
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ภาครัฐ	-	-	7.3410	-	-	7.3410

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

89,853,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	85.8691	89.8536	94.6553	98.1372	102.2100
เงินงบประมาณ	85.8691	89.8536	94.6553	98.1372	102.2100
- งบประมาณ	83.4673	87.4050	92.2067	95.6886	99.7614
- งบดำเนินงาน	2.4018	2.4486	2.4486	2.4486	2.4486
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	89,853,600 บาท
1. งบบุคลากร	87,405,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,757,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,757,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,647,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,448,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,448,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	674,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	783,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

116,304,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

39,562,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5055	11.0265	0.2466	7.7834	39.5620
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	11.6787	-	0.2466	7.7834	19.7087
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	8.8268	11.0265	-	-	19.8533

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (5)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	320 (124)	340	360	380	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5491	39.5620	28.5355	28.5355	28.5355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5491	39.5620	28.5355	28.5355	28.5355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5055	20.5055	20.5055	20.5055	20.5055
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3244	11.0265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2758	0.2466	0.2466	0.2466	0.2466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4434	7.7834	7.7834	7.7834	7.7834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

39,562,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,505,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,476,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	16,432,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,508,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	690,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	547,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,723,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,343,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	254,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	515,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,297,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	173,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,221,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	2,089,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,029,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	590,400 บาท
(2) ค่าประปา	84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,990,900 บาท

2. งบลงทุน

11,026,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,026,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,026,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,026,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 87 หน่วย) 1,635,400 บาท

(2) ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและปรับปรุงระบบสัญญาณ
Fiber Optic & UTP Cable แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 ชุด 2,970,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,421,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 246,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 246,600 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการรักษาพิพิธภูมิกาดเอเซียและแปซิฟิก 246,600 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 7,783,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 7,383,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ 400,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง

18,398,300 บาท

จาก มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงานในระดับสากล และกำกับ ดูแล
ให้การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3018	-	-	8.0965	18.3983
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	6.5773	-	-	4.1000	10.6773
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.7245	-	-	3.9965	7.7210

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24 (10)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8983	18.3983	18.3983	18.3983	18.3983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8983	18.3983	18.3983	18.3983	18.3983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3018	10.3018	10.3018	10.3018	10.3018
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5965	8.0965	8.0965	8.0965	8.0965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง

จาก มกอช. 18,398,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,301,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,949,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,506,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา 268,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 180,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 580,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 459,500 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 800,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,581,100 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 544,600 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ 260,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 975,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 380,700 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว 112,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 168,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 905,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 292,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,442,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,214,400 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ 2,887,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,442,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 1,442,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,442,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,352,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 893,400 บาท

(2) ค่าประปา 80,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 214,100 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 165,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 8,096,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและกักกัน ดุลยภาพมาตรฐานบังคับ 3,496,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

58,344,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7216	5.1135	-	38.5093	58.3444
1. การพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	-	25.6800	25.6800
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	14.7216	5.1135	-	12.8293	32.6644

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8253	58.3444	53.4309	53.4309	53.4309
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8253	58.3444	53.4309	53.4309	53.4309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7216	14.7216	14.7216	14.7216	14.7216
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9460	5.1135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1577	38.5093	38.7093	38.7093	38.7093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

58,344,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,721,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,705,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

11,983,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

450,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

600,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

800,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

600,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,800,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

800,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

240,000 บาท

(9) ค่าประชาสัมพันธ์

600,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

900,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

40,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

122,000 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

800,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

231,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

721,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,606,000 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ

1,442,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

721,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

721,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

721,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,016,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,390,900 บาท

(2) ค่าประปา

118,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

254,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

253,000 บาท

2. งบลงทุน

5,113,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,113,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,113,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,113,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับ

ประเทศคู่ค้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,113,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	38,509,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,929,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	2,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	6,230,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลระบบตามสอบสินค้าเกษตร	5,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและ การรับรองของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและ อาหาร	1,550,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และส่งเสริมด้าน การมาตรฐาน	6,500,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

70,211,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

37,313,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,272,200 บาท

- เงินงบประมาณ

155,272,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.0285	-	5.1498	13.1354	37.3137
1. การจัดทำมาตรฐานและบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	11.0000	-	-	10.1354	21.1354
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน	8.0285	-	5.1498	3.0000	16.1783

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3311	37.3137	37.3137	37.3137	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3311	37.3137	37.3137	37.3137	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9700	19.0285	19.0285	19.0285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0720	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1537	5.1498	5.1498	5.1498	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1354	13.1354	13.1354	13.1354	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

37,313,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,028,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,028,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,928,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,260,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,270,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,149,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,149,800 บาท

1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	49,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

13,135,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	7,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	2,285,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงาน ขยายขอบข่ายการรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	3,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

22,334,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,502,300 บาท

- เงินงบประมาณ

93,502,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5000	-	-	13.8341	22.3341
1. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	8.5000	-	-	13.8341	22.3341

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับ เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	10 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5000	22.3341	22.3341	22.3341	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	22.3341	22.3341	22.3341	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	13.8341	13.8341	13.8341	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		22,334,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,600,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,600,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		900,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		13,834,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน		13,834,100 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

10,564,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,142,300 บาท

- เงินงบประมาณ

45,142,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0000	-	-	4.5641	10.5641
1. การพัฒนาการผลิตสินค้ามาตรฐาน	6.0000	-	-	4.5641	10.5641

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง	4 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4500	10.5641	10.5641	10.5641	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4500	10.5641	10.5641	10.5641	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4500	4.5641	4.5641	4.5641	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

10,564,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

1,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,000,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,564,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน

4,564,100 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 7,341,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 7,341,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการออกใบรับรองหน่วยตรวจรับรอง ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,341,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,341,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3410	-	-	7.3410
1. การพัฒนาการให้บริการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการ	-	7.3410	-	-	7.3410
	-	7.3410	-	-	7.3410

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประชาชนกลางของกระทรวงมหาดไทยและฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.3410	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3410	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	7,341,000 บาท
1. งบลงทุน	7,341,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,341,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,341,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,341,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,341,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	762,956,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	642,717,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทำที่และร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทุกภาคส่วนนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร แผนพัฒนาการเกษตร และมาตรการทางการเกษตรตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	762.9562	642.7178	724.6460	741.9428	683.7057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.9562	642.7178	724.6460	741.9428	683.7057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ การเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่ ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	693.6161	597.6948	645.2701	664.0232	683.7057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ	เรื่อง	1	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2760	15.1230	30.3759	30.9196	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็น เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	ราย	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การศึกษาและจัดทำ ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	เรื่อง	2	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม ประเมินผลโครงการ	เรื่อง	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลผลการศึกษา และการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.5108	29.9000	49.0000	47.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตรมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับการตัดสินใจ	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-value dataset ที่มีการเปิดเผย	ชุดข้อมูล	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5533	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	354,779,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	242,915,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	242,915,100 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	45,023,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	45,023,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	345.4660	135.7804	92.0434	0.5040	68.9240	642.7178
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	345.4660	9.3137	-	-	-	354.7797
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	126.4667	92.0434	0.5040	23.9010	242.9151
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การเกษตร	-	126.4667	92.0434	0.5040	23.9010	242.9151
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	-	45.0230	45.0230
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	-	0.9000	0.9000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	15.1230	15.1230
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน	-	-	-	-	9.0000	9.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

354,779,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	357.6421	354.7797	368.6914	383.1569	398.1981
เงินงบประมาณ	357.6421	354.7797	368.6914	383.1569	398.1981
- งบประมาณ	348.2419	345.4660	359.2846	373.6560	388.6022
- งบดำเนินงาน	9.4002	9.3137	9.4068	9.5009	9.5959
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	354,779,700 บาท
1. งบประมาณ	345,466,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,009,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	238,167,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,841,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,457,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,313,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,313,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,458,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,558,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 242,915,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 242,915,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.4667	92.0434	0.5040	23.9010	242.9151
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	21.2215	37.0910	-	-	58.3125
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	6.9787	-	-	0.3380	7.3167
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	7.8616	-	-	3.0000	10.8616
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2.6092	-	0.5040	9.8890	13.0022
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8.2597	-	-	3.6450	11.9047
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	54.7838	51.3776	-	5.1958	111.3572
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	24.7522	3.5748	-	1.8332	30.1602

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.8240	242.9151	276.5787	280.8663	285.5076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.8240	242.9151	276.5787	280.8663	285.5076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	126.4667	245.2045	249.4476	254.0889
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.8743	92.0434	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5040	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.9497	23.9010	31.0742	31.1187	31.1187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

242,915,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

126,466,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

107,995,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,859,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,456,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,734,700 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,570,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,380,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,307,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,437,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,620,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	28,800,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,005,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,494,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	788,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,570,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,471,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,263,000 บาท
(2) ค่าประปา	533,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,273,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	932,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,469,400 บาท

2. งบลงทุน

92,043,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,043,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,650,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,987,000 บาท
(1) งานครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,987,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,663,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,907,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,650,600 บาท
(3)	ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,105,500 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,393,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,179,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,700 บาท
(2)	ค่าตกแต่งอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	32,682,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,213,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,926,100 บาท
(2)	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	21,287,500 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	504,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	504,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	504,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	23,901,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,584,800 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ	2,478,200 บาท
(4)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	338,000 บาท
(5)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	5,000,000 บาท
(6)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติและกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม	3,000,000 บาท
(7)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิต ภาคการเกษตร	3,000,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

45,123,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

8,000,000 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรของประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,265,800 บาท

- เงินงบประมาณ

38,265,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ	-	-	-	8.0000	8.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2658	8.0000	8.5000	8.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2658	8.0000	8.5000	8.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2658	8.0000	8.5000	8.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ

8,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สามารถใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,245,000 บาท

- เงินงบประมาณ

51,245,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	8.0000	8.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ราย	882 (-)	882	882	882	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2450	8.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2450	8.0000	15.0000	15.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2450	8.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่**4,000,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	4.0000	4.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การศึกษาวิจัยการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานระหว่างในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	4.0000	9.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.0000	9.0000	7.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	4.0000	9.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 4,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

900,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินผลมูลค่าของประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
- เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ตั้งของธนาคารสินค้าเกษตรทั้ง 7 ธนาคาร ในทุกภาคทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,900,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9000	0.9000
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	0.9000	0.9000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	1.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	1.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	1.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

900,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

15,123,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้ครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
- เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,694,500 บาท

- เงินงบประมาณ

93,694,500 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1230	15.1230
1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	-	-	-	15.1230	15.1230

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	ชนิด	15 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เรื่อง	1 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2760	15.1230	30.3759	30.9196	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2760	15.1230	30.3759	30.9196	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2760	15.1230	30.3759	30.9196	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

15,123,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,123,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศ
ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

2,798,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร

2,325,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่

3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

7,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

9,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับตลอดห่วงโซ่ ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อศึกษากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

37,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,000,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	-	7.0000	7.0000
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	2.0000	2.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่สามารถขยายผลได้	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์

7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 547,813,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 546,451,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรความรู้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงอย่างเป็นระบบ และการสร้างรายได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับตลาดและผู้บริโภค
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเกษตร และวัฒนธรรม
4. สนับสนุนและดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวง และสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
5. การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TOA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการปรับระบบการผลิตด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียง ต่อการดำรงชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.8132	546.4516	658.8704	686.0775	423.0686
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.8132	546.4516	658.8704	686.0775	423.0686
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการพัฒนากองการและการบริหาร จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	6,000	6,300	6,600	6,900	7,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับบริการและความเชื่อมั่นตาม หลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบัน	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6056	252.5720	310.2036	317.0165	325.8486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทาง โครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ได้นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	85	87	89	91	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.7546	212.3796	257.9088	274.6730	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	12	15	17	19	21
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2000	54.9000	57.3703	59.6649	61.4552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. วิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงานองค์ความรู้นวัตกรรม ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร	ร้อยละ	45	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5000	18.4000	24.8188	25.8114	26.5858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่มี การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	รายการ	10	10	12	15	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7530	8.2000	8.5689	8.9117	9.1790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80,821,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	171,750,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	171,750,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	212,379,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	212,379,600 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	81,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	81,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	4.3608	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1	4.3608	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	4.3608	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,360,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	546.4516	-	546.4516
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาคาชาจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	-	-	-	80.8212	-	80.8212
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาชาจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	171.7508	-	171.7508
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	171.7508	-	171.7508
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	212.3796	-	212.3796
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	-	-	-	212.3796	-	212.3796
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	81.5000	-	81.5000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	-	-	-	54.9000	-	54.9000
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง	-	-	-	18.4000	-	18.4000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรพัสสินทางปัญญา และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง	-	-	-	8.2000	-	8.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80,821,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	78.2218	80.8212	97.9986	104.8585	112.1986
เงินงบประมาณ	78.2218	80.8212	97.9986	104.8585	112.1986
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.2218	80.8212	97.9986	104.8585	112.1986
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	80,821,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,821,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,821,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,821,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต
จากภายใน 171,750,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 171,750,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ
เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กร พัฒนาคณะทำงาน เชื่อมโยงการดำเนินงานบนฐานความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.7508	-	171.7508
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	111.0851	-	111.0851
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	60.6657	-	60.6657

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนรู้และผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	850,000 (487,555)	873,000	910,000	947,000	984,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	87 (-)	87	88	88	89
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบัน	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.3838	171.7508	212.2050	212.1580	213.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.3838	171.7508	212.2050	212.1580	213.6500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.3838	171.7508	212.2050	212.1580	213.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์		171,750,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		171,750,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		171,750,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		142,750,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		138,390,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		4,360,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,804,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	8,721,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,360,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,360,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,360,800 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		29,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 212,379,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง 212,379,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคม
- เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเอง และการบูรณาการกับหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและพันธมิตรอื่น
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถขยายไปยังหมู่บ้านเครือข่ายใกล้เคียง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 ศูนย์/สถานี 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 10 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,174,547,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,174,547,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	212.3796	-	212.3796
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	-	212.3796	-	212.3796

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต	หมู่บ้าน	260 (200)	290	320	350	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	76,000 (57,476)	77,000	78,000	79,000	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)	ราย	450 (169)	500	550	600	-
เชิงปริมาณ : รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	ล้านบาท	270 (206.32)	290	310	330	-
เชิงคุณภาพ : การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ	70 (-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.5862	212.3796	257.9088	274.6730	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.5862	212.3796	257.9088	274.6730	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	429.5862	212.3796	257.9088	274.6730	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	212,379,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	212,379,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,379,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	212,379,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม**81,500,000 บาท****8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง****54,900,000 บาท****การเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง****8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยของโครงการหลวง โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจภาคเกษตรตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- เพื่อวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรทดแทนสารเคมีสำหรับการปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอนุรักษ์ พันธุ์ และบริหารจัดการพืชท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****289,590,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

289,590,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	54.9000	-	54.9000
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	54.9000	-	54.9000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	23 (27)	26	27	28	28
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.2000	54.9000	57.3703	59.6649	61.4552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2000	54.9000	57.3703	59.6649	61.4552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.2000	54.9000	57.3703	59.6649	61.4552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

54,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

54,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,900,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม

18,400,000 บาท

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนาของชุมชนบนฐานของทุนท้องถิ่นโดยการบูรณาการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
- เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,116,000 บาท

- เงินงบประมาณ

116,116,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4000	-	18.4000
1. วิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	18.4000	-	18.4000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	16 (17)	13	20	21	22
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5000	18.4000	24.8188	25.8114	26.5858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5000	18.4000	24.8188	25.8114	26.5858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5000	18.4000	24.8188	25.8114	26.5858
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง

18,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,400,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรรศน์ทางปัญญา**8,200,000 บาท****และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง****8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นที่สูง อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****42,612,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

42,612,600 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2000	-	8.2000
1. การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรรศน์ทางปัญญา และสิทธิของชุมชน	-	-	8.2000	-	8.2000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	3 (3)	3	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7530	8.2000	8.5689	8.9117	9.1790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7530	8.2000	8.5689	8.9117	9.1790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7530	8.2000	8.5689	8.9117	9.1790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

และสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง

8,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	226,832,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	163,715,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างสรรค์สังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ประสานกับเครือข่ายพหุภาคีเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับและขยายผลการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.8324	163.7156	253.4470	95.8630	98.4239
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.8324	163.7156	253.4470	95.8630	98.4239
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	350,000	400,000	450,000	500,000	530,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.8324	163.7156	253.4470	95.8630	98.4239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	38,577,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	29,173,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	29,173,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	95,965,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	95,965,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	40.0000	160.0000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	1	40.0000	160.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	40.0000	160.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	163.7156	-	163.7156
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	38.5776	-	38.5776
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	29.1730	-	29.1730
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	29.1730	-	29.1730
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	95.9650	-	95.9650
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	95.9650	-	95.9650

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

38,577,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	37.2100	38.5776	45.7827	48.1987	50.7596
เงินงบประมาณ	37.2100	38.5776	45.7827	48.1987	50.7596
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.2100	38.5776	45.7827	48.1987	50.7596
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	38,577,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,577,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,577,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,577,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 29,173,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 29,173,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.1730	-	29.1730
1. อำนวยการ	-	-	27.2110	-	27.2110
2. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	1.9620	-	1.9620

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	350,000 (298,863)	400,000	400,000	450,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5694	29.1730	29.2164	29.2164	29.2164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5694	29.1730	29.2164	29.2164	29.2164
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5694	29.1730	29.2164	29.2164	29.2164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน

29,173,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,173,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,173,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,173,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 95,965,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตาม 95,965,000 บาท

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 702,278,600 บาท

- เงินงบประมาณ 702,278,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.9650	-	95.9650
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	85.0000	-	85.0000
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	7.3650	-	7.3650
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	3.6000	-	3.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20 (24)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	110 (110)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.4186	95.9650	205.9650	45.9650	45.9650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.4186	95.9650	205.9650	45.9650	45.9650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.4186	95.9650	205.9650	45.9650	45.9650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	95,965,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,965,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,965,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,965,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(1) ภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตรฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง	4,000,000 บาท
(2) ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง	3,000,000 บาท
(3) สื่ออินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล สื่อที่ทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	3,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 396,804,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. โครงการวิจัยด้านการเกษตร ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ผลงานวิจัยด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย การเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ให้ทุน สนับสนุนการวิจัย	โครงการ	-	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอด องค์ความรู้/เทคโนโลยี ตามแผนการ ดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบูรณาการ	396,804,300 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	396,804,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	396.8043	-	396.8043
1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	396.8043	-	396.8043
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนวิจัย ด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	-	396.8043	-	396.8043

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

396,804,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนอง

396,804,300 บาท

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,190,412,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,190,412,900 บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	396.8043	-	396.8043
1. สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	396.8043	-	396.8043

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการ	-	120	120	120	-
เชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	396.8043	396.8043	396.8043	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

396,804,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

396,804,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

396,804,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

396,804,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี