



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน้า 1 ถึง 752
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	11
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 13 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	13
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	14
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	15
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	31

	หน้า
(2) กรมการข้าว	33 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	34
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	37
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80
 (3) กรมชลประทาน	 81 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	87
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	238

(ค)

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	239 ถึง 274
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	244
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	274
(5) กรมประมง	275 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	275
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	276
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	280
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	325

	หน้า
(6) กรมปศุสัตว์	327 ถึง 373
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	327
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	328
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	331
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	373
 (7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	 375 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	375
2. พันธกิจ	375
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	376
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	377
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	380
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	390

	หน้า
(8) กรมพัฒนาที่ดิน	391 ถึง 437
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	392
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	393
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	437
 (9) กรมวิชาการเกษตร	 439 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	440
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	441
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	446
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	447
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	476

(จ)

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร	477 ถึง 556
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	482
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	485
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	556
(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	557 ถึง 588
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	557
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	558
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	559
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	561
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	588

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	589 ถึง 619
1. วิสัยทัศน์	589
2. พันธกิจ	589
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	589
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	590
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	591
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	593
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	594
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	619
 (13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 621 ถึง 651
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	621
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	623
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	624
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	626
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	627
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	651

	หน้า
(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	653 ถึง 672
1. วิสัยทัศน์	653
2. พันธกิจ	653
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	653
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	654
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	655
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	657
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	658
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	672
 (15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 673 ถึง 718
1. วิสัยทัศน์	673
2. พันธกิจ	673
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	673
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	674
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	675
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	676
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	678
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	718

องค์การมหาชน	หน้า 719 ถึง 752
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	719 ถึง 739
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	720
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	724
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	725
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	739
 (2) สำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	741 ถึง 752
1. วิสัยทัศน์	741
2. พันธกิจ	741
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	741
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	742
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	743
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	744
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	745
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	752

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	110,731,086,500 บาท	110,126,532,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	149,507,300 บาท	273,391,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมีรายได้ ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
- พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ - ตัวชี้วัด : ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม	ครบถ้วน ไร่	2,254,000 60,000	2,105,356 55,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัว - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ขยายตัว	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	3.8 3 3	3.8 3 3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน	ร้อยละ	90	90

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ - แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	111.4742 9.7241 141.0600
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า - แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,258.0872 3.3378 11.3543 5,948.7935 18,264.9683

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,036.5176
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	593.2809
	การดำเนินการ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	206.9345
	การดำเนินการ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	91.7807
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	136.9201
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	40.8196
	การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	49,962.6303
	การดำเนินการ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	19,853.3951
	การดำเนินการ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,291.9580
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,153.2789

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพจน์มีขอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาล ดิจิทัล	10.2174
รวมทั้งสิ้น					110,126.5325

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110,880.5938	110,399.9243	143,276.5263	122,517.2567	112,082.7222
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	110,731.0865	110,126.5325	143,276.5263	122,517.2567	112,082.7222
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.5073	273.3918	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5073	73.3918	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	100.0000	200.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,193.5311	24,555.1673	25,731.7072	26,968.5667	28,257.7705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0828	10.1044	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0828	10.1044	-	-	-
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,818.8687	9,381.4557	8,836.9846	5,160.6802	5,159.4554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.6837	102.1878	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7000	10.0000	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	95.9837	92.1878	-	-	-
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,333.8080	1,928.5137	1,013.9764	725.7113	725.7113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.7408	161.0996	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.7245	53.2874	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	4.0163	107.8122	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้เพิ่มขึ้นที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4942	111.4742	105.1922	105.1922	105.1922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปัญหาความมั่นคงด้านการค้ามนุษย์ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5942	150.7841	100.7912	100.7912	100.7912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	909.7941	840.1171	670.4327	652.5639	652.5639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	269,502	162,700	178,970	196,867	216,554
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลบ.ม.	96.88	140.86	150.07	165.08	181.59
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	-	422,673	482,000	501,000	545,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.32	27.47	27.51	28.23	28.38
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71,061.8882	73,107.9834	106,776.6224	88,762.9316	77,040.4181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. ลดการเผาในพื้นที่เกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	ราย	16,800	17,640	17,640	17,640	17,640
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หยุดเผา และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า	ไร่	60,000	55,000	60,000	60,000	60,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5180	40.8196	40.8196	40.8196	40.8196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยน ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5900	10.2174	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	110,126,532,500	บาท
รายจ่ายประจำ	34,179,666,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	75,946,866,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	110,126.5325	262.2583	28,486.5411	-	2,065.4338	79,302.0819	10.2174	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24,555.1673	-	18,264.9683	-	136.9201	6,153.2789	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	34,890.4246	150.7841	10,218.2350	-	1,335.2328	23,186.1727	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	50,680.9406	111.4742	3.3378	-	593.2809	49,962.6303	10.2174	-
ส่วนราชการ	109,556.8216	262.2583	28,445.2751	-	1,536.9889	79,302.0819	10.2174	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,088.7034	11.0000	1,068.7127	-	8.9907	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	743.9436	-	743.9436	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.7598	-	324.7691	-	8.9907	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	2,043.7983	14.9045	1,968.5099	-	60.3839	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	703.5135	-	703.5135	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,297.4680	-	1,264.9964	-	32.4716	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.8168	14.9045	-	-	27.9123	-	-	-
3. กรมชลประทาน	77,268.4339	-	-	-	-	77,268.4339	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,931.0889	-	-	-	-	5,931.0889	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,740.4397	-	-	-	-	21,740.4397	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49,596.9053	-	-	-	-	49,596.9053	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,218.6666	5.0787	1,178.8118	-	34.7761	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	854.5149	-	854.5149	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	347.8447	-	324.2969	-	23.5478	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.3070	5.0787	-	-	11.2283	-	-	-
5. กรมประมง	3,459.6268	173.6536	3,172.9087	-	113.0645	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,276.8783	-	2,276.8783	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,132.2620	150.7841	896.0304	-	85.4475	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	50.4865	22.8695	-	-	27.6170	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	5,199.7701	17.9903	5,069.3890	-	112.3908	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,432.3912	-	3,432.3912	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,722.8769	-	1,636.9978	-	85.8791	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	44.5020	17.9903	-	-	26.5117	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,954.6154	-	-	-	-	1,954.6154	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	222.1900	-	-	-	-	222.1900	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,404.9134	-	-	-	-	1,404.9134	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	327.5120	-	-	-	-	327.5120	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
8. กรมพัฒนาที่ดิน	3,961.1374	9.9705	3,577.2015	-	304.6524	69.3130	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,092.1844	-	1,092.1844	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,760.8725	-	2,485.0171	-	244.7554	31.1000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	108.0805	9.9705	-	-	59.8970	38.2130	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	3,087.5969	16.5973	3,014.9457	-	56.0539	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,224.9221	-	2,224.9221	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.0775	-	790.0236	-	56.0539	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.5973	16.5973	-	-	-	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	4,999.0865	13.0634	4,693.3699	-	282.9336	9.7196	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,568.7465	-	3,568.7465	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,200.1967	-	1,121.2856	-	69.1915	9.7196	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	230.1433	13.0634	3.3378	-	213.7421	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	2,597.5571	-	2,361.5133	-	236.0438	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,845.1549	-	1,845.1549	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	747.5921	-	516.3584	-	231.2337	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.8101	-	-	-	4.8101	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	506.0827	-	480.2171	-	25.8656	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.0922	-	283.0922	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.3408	-	197.1249	-	15.2159	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.6497	-	-	-	10.6497	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,340.0705	-	1,055.5711	-	284.4994	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.2049	-	804.2049	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.7639	-	251.3662	-	87.3977	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	197.1017	-	-	-	197.1017	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	225.3699	-	224.3249	-	1.0450	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	96.6429	-	96.6429	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.7270	-	127.6820	-	1.0450	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	606.3061	-	579.7995	-	16.2892	-	10.2174	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	338.7789	-	338.7789	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.4988	-	241.0206	-	2.4782	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.0284	-	-	-	13.8110	-	10.2174	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	569.7109	-	41.2660	-	528.4449	-	-	-
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	429.7904	-	41.2660	-	388.5244	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	96.7191	-	-	-	96.7191	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.0713	-	41.2660	-	291.8053	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	139.9205	-	-	-	139.9205	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.2010	-	-	-	40.2010	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.7195	-	-	-	99.7195	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	40.8662	41.0831	38.4854	37.9141	-
2. กรมการข้าว	135.2136	143.6773	-	-	-
3. กรมชลประทาน	13,509.5405	26,083.0107	11,922.6154	901.6000	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.0943	7.0943	2.6093	5.2186	-
5. กรมประมง	51.0473	1.7203	1.7203	15.0524	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเขตร	1,113.5694	1,356.7266	745.5924	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	13.3838	13.3838	-	-	-
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6.6744	6.6744	6.6744	3.3372	-
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	2.1242	2.1242	2.1242	0.8634	-
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	5.7437	5.7437	5.7437	2.8718	-
รวมทั้งสิ้น	14,885.2574	27,661.2384	12,725.5651	966.8575	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,216,042,900 บาท	1,088,703,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยุทธศาสตร์และภารกิจ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้รับการบูรณาการ ขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน งานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	80	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,324.5423	1,216.0429	1,088.7034
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.2840	750.2201	743.9436
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	558.3466	451.8639	333.7598
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	491.5518	411.2201	310.9691
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	45.8501	27.8000	13.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20.9447	12.8438	8.9907
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.9117	13.9589	11.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14.9117	13.9589	11.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,216.0429	1,088.7034	1,105.8136	1,149.7375	1,196.2968
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,216.0429	1,088.7034	1,105.8136	1,149.7375	1,196.2968
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.2201	743.9436	785.3812	829.3051	875.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2565	ไร่	8,000	3,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.0201	324.7691	294.4417	294.4417	294.4417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8438	8.9907	8.9907	8.9907	8.9907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	61	62	63
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9589	11.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,088,703,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,072,176,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,527,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	690.6267	294.8547	16.5274	37.4731	49.2215	1,088.7034
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	690.6267	53.3169	-	-	-	743.9436
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	241.5378	16.5274	37.2731	15.6308	310.9691
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	241.5378	16.5274	37.2731	15.6308	310.9691
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	0.2000	13.6000	13.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	0.2000	13.6000	13.8000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	8.9907	8.9907
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	8.9907	8.9907
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.0000	11.0000
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.0000	11.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

743,943,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	750.2201	743.9436	785.3812	829.3051	875.8644
เงินงบประมาณ	750.2201	743.9436	785.3812	829.3051	875.8644
- งบประมาณ	691.7638	690.6267	732.0643	775.9882	822.5475
- งบดำเนินงาน	58.4563	53.3169	53.3169	53.3169	53.3169
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		743,943,600 บาท
1. งบบุคลากร		690,626,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		526,254,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		489,303,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		36,951,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		16,456,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		147,915,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		53,316,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,316,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		25,101,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		14,147,000 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ		2,609,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ		954,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		222,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ		300,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,868,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		263,000 บาท
(8) ค่าประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ		1,736,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ		28,215,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,128,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,643,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,215,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,090,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	30,089,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,089,900 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

310,969,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

310,969,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้อง
กับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	241.5378	16.5274	37.2731	15.6308	310.9691
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	80.3411	14.1824	-	4.6308	99.1543
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.1679	-	-	-	16.1679
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	145.0288	2.3450	37.2731	11.0000	195.6469

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ในการกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90 (95.74)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.2201	310.9691	294.4417	294.4417	294.4417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.2201	310.9691	294.4417	294.4417	294.4417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	285.8064	241.5378	241.5378	241.5378	241.5378
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2332	16.5274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8521	37.2731	37.2731	37.2731	37.2731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.3284	15.6308	15.6308	15.6308	15.6308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

310,969,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

241,537,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

211,259,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

198,609,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

4,672,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

1,124,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

6,376,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

7,207,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ

26,001,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4,270,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,750,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,800,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

22,357,800 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

72,918,900 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,000,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

3,798,800 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

2,099,800 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ

8,807,600 บาท

(15) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย

6,581,200 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

1,125,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย

787,500 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

6,314,700 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,090,000 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

210,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

210,000 บาท

(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

70,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

350,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,219,800 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

466,200 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	6,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,686,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,686,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	810,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	337,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	472,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน	1,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,940,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,384,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,192,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน	751,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,755,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	500,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	751,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	250,100 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน	760,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,801,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,520,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	402,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,010,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	502,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	301,500 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน	804,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,020,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,005,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	603,000 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	912,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,560,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	684,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	912,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	912,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	912,000 บาท
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	211,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,277,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,708,700 บาท
(2) ค่าประปา	568,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,405,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,228,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,366,900 บาท

2. งบประมาณ	16,527,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,527,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,047,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,047,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,772,800 บาท
(2) รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง (สเปซ. ปักกิ่ง) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	2,345,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,124,400 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,124,400 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,124,400 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลห้วยเตี๋ย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,124,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,480,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,045,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,045,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	434,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	434,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	37,273,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,273,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,638,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	32,189,400 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	1,445,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,630,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและผลักดันการค้าสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4,630,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**13,800,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน****13,800,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****158,086,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

158,086,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2000	13.6000	13.8000
1. ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	0.2000	13.6000	13.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน	ร้อยละ	80 (98.83)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.2861	13.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2861	13.8000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9000	0.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.3861	13.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	13,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	13,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 8,990,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8,990,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,268,500 บาท

- เงินงบประมาณ 123,268,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9907	8.9907
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	8.9907	8.9907

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปใช้	ร้อยละ	85 (93.73)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.3057	8.9907	8.9907	8.9907	8.9907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3057	8.9907	8.9907	8.9907	8.9907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3057	8.9907	8.9907	8.9907	8.9907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,990,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,990,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,990,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่าง ๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมในกลไกและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกระบวนการพื้นฐานในการต่อยอดและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชนและตำบล นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และช่วยแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในองค์รวมให้สามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างปกติสุขโดยยึดหลักความพอเพียง รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,327,200 บาท

- เงินงบประมาณ 171,327,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0000	11.0000
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.0000	11.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	889 (787)	400	410	420	1,290
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3272	11.0000	17.0000	17.0000	51.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3272	11.0000	17.0000	17.0000	51.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.3272	11.0000	17.0000	17.0000	51.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 11,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,501,215,000 บาท	2,043,798,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ข้าวไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตชาวนาเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
- พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
- ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
- วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ครัวเรือนของชาวนาเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนชาวนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,024.7546	2,501.2150	2,043.7983
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	746.2972	723.9855	703.5135
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,196.4467	1,707.2150	1,297.4680
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	321.0463	142.5022	185.6737
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,835.2135	1,531.5682	1,079.3227
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.1869	33.1446	32.4716
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	82.0107	70.0145	42.8168
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20.4634	19.2117	14.9045
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	61.5473	50.8028	27.9123

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,501.2150	2,043.7983	4,833.2353	1,228.7735	1,270.1639
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,501.2150	2,043.7983	4,833.2353	1,228.7735	1,270.1639
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	723.9855	703.5135	740.6330	779.8285	821.2189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	65,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (คัด/หลัก)	ตัน	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ขยาย/จำหน่าย)	ตัน	86,000	95,000	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ (คัด/หลัก) ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ (ขยาย/จำหน่าย) สามารถจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	แห่ง	600	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไม่น้อยกว่า	ตัน	-	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง (ต่อเนื่อง)	แปลง	1,285	455	103	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	4	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,674.0704	1,264.9964	4,052.5850	408.9277	408.9277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างโอกาสให้แก่ชาวนาและองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่	ราย	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขา ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	300	300	300	300	300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9474	60.3839	28.1448	28.1448	28.1448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตข้าวในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ตัน	5,480	3,396	3,396	3,396	3,396
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2117	14.9045	11.8725	11.8725	11.8725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,043,798,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,783,195,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	260,602,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	692.3668	637.7867	260.6028	453.0420	-	2,043.7983
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	692.3668	11.1467	-	-	-	703.5135
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	89.4849	93.1468	3.0420	-	185.6737
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	-	9.4294	93.1468	-	-	102.5762
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	80.0555	-	3.0420	-	83.0975
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	469.2255	160.0972	450.0000	-	1,079.3227
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	46.6880	-	-	-	46.6880
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	104.0820	7.5000	-	-	111.5820
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	12.1308	136.8886	-	-	149.0194
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	-	2.6234	-	-	-	2.6234
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	-	4.0273	2.7890	-	-	6.8163
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	-	1.4833	-	-	-	1.4833
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	48.7427	-	450.0000	-	498.7427
โครงการที่ 8 : โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	143.0000	12.9196	-	-	155.9196
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาคัดตัวข้าว	-	1.8180	-	-	-	1.8180
โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	-	104.6300	-	-	-	104.6300

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	28.1448	4.3268	-	-	32.4716
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	-	28.1448	4.3268	-	-	32.4716
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.8725	3.0320	-	-	14.9045
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.8725	3.0320	-	-	14.9045
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	-	27.9123	-	-	-	27.9123
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	13.9163	-	-	-	13.9163
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ ตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	13.9960	-	-	-	13.9960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

703,513,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	723.9855	703.5135	740.6330	779.8285	821.2189
เงินงบประมาณ	723.9855	703.5135	740.6330	779.8285	821.2189
- งบบุคลากร	712.5397	692.3668	729.4863	768.6818	810.0722
- งบดำเนินงาน	11.4458	11.1467	11.1467	11.1467	11.1467
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	703,513,500 บาท
1. งบบุคลากร	692,366,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	503,082,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	352,105,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	150,977,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	189,284,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,146,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,146,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,320,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	788,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	882,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,743,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	413,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

185,673,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว

102,576,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบสายพันธุ์ข้าวในหลายสภาพแวดล้อมในด้านการให้ผลผลิต เสถียรภาพผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ด คุณค่าทางโภชนาการ ความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ การตอบสนองต่อปุ๋ย ประเมินลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะดีเด่นของสายพันธุ์ข้าว เพื่อการรับรองพันธุ์ ขึ้นทะเบียนพันธุ์ และคุ้มครองพันธุ์
- เพื่ออนุรักษ์มรดกทรัพยากรพันธุกรรมข้าวให้นักวิจัยเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมข้าวได้มากขึ้น
- เพื่อดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมหรือจัดหาใหม่ให้สามารถรองรับการดำเนินการด้านงานวิจัยข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4294	93.1468	-	-	102.5762
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	9.4294	93.1468	-	-	102.5762

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5050	102.5762	9.4294	9.4294	9.4294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7866	9.4294	9.4294	9.4294	9.4294
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7184	93.1468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว

102,576,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,429,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,429,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	581,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,001,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	937,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,313,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	368,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	900,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,488,000 บาท

2. งบลงทุน

93,146,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,146,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,828,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,805,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	5,977,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลอนานิคมลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,057,400 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,057,400 บาท
(6) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,375,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,057,400 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลชะมอหลวง อำเภอลี้ปาดอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,124,400 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,057,400 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	76,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,610,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,610,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	51,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,285,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 59 รายการ (รวม 71 หน่วย)	12,274,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคของเหลวแรงดันสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจนโดยวิธีการเผาไหม้ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(5) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	2,461,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,317,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,406,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,406,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,739,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,739,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,969,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	732,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	732,900 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,727,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,727,200 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,937,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,937,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	745,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	745,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,307,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	10,307,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,429,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,429,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,724,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,724,800 บาท
2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,601,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,601,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

83,097,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ที่ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพตรงตามมาตรฐานพันธุ์
- เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนโครงการราชการจำหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไป
- เพื่อให้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรได้ทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการของเกษตรกร
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรรู้จักและเข้าใจถึงคุณประโยชน์ในการใช้เมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพสูงในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปให้สูงขึ้น
- สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.0555	-	3.0420	-	83.0975
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กร	80.0555	-	3.0420	-	83.0975

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ราย	5,000 (5,480)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.9972	83.0975	83.0975	83.0975	83.0975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9972	83.0975	83.0975	83.0975	83.0975
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8207	80.0555	80.0555	80.0555	80.0555
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1423	3.0420	3.0420	3.0420	3.0420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0342	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

83,097,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

80,055,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,861,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,633,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,425,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,536,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,620,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	937,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	48,700 บาท
(11) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	817,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,193,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,184,300 บาท
(2) ค่าประปา	539,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,080,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,042,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,042,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	33,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	9,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute-IRRI)	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,079,322,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

46,688,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรอง ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP และระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ จากการดำเนินงานรวบรวม ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

53 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

602,109,700 บาท

- เงินงบประมาณ

602,109,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.6880	-	-	-	46.6880
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว	46.6880	-	-	-	46.6880

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลง	227,094 (177,508)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรนำไปรับรองไปใช้เพิ่มมูลค่าข้าวร้อยละ	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.3577	46.6880	46.6880	46.6880	46.6880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.3577	46.6880	46.6880	46.6880	46.6880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	410.2637	46.6880	46.6880	46.6880	46.6880
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0940	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	46,688,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,688,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,688,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,088,000 บาท
(3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

111,582,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต และมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

70 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,601,090,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,601,090,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.0820	7.5000	-	-	111.5820
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	104.0820	7.5000	-	-	111.5820

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง	แปลง	7,718 (7,042)	455	103	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,441.5286	111.5820	47.9800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,441.5286	111.5820	47.9800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,317.8686	104.0820	47.9800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.6600	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		111,582,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		104,082,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		104,082,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,537,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,550,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ		3,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		1,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		530,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,185,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,275,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,920,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		60,485,000 บาท
2. งบลงทุน		7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		7,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร**149,019,400 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศในระยะยาว
- เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลนด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ ทั้งการผลิต แปรรูปและการตลาดให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนแก่ชาวนา

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,051,691,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,051,691,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1308	136.8886	-	-	149.0194
1. เพิ่มประสิทธิภาพการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	12.1308	136.8886	-	-	149.0194

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว	ศูนย์	10 (6)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์ลักษณะทางเกษตรและ สารเคมีตกค้างทางการเกษตร	วิธีการ	6 (3)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : แผนพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1 และรอบที่ 2	แผน	12 (11)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	722.6023	149.0194	155.8081	12.1308	12.1308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	722.6023	149.0194	155.8081	12.1308	12.1308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.8630	12.1308	12.1308	12.1308	12.1308
- งบลงทุน	ล้านบาท	596.7393	136.8886	143.6773	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **149,019,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **12,130,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,130,800 บาท**

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,200,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,935,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	280,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,180,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	210,000 บาท

2. งบลงทุน **136,888,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **136,888,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,675,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,675,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **135,213,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 135,213,600 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 29,937,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	102,998,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,384,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,660,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,937,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,016,500 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 105,276,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	278,671,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,734,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	105,276,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	117,660,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช**2,623,400 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการจัดการพื้นที่การปลูกและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ระบบการผลิตข้าวให้สามารถใช้งานและแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทั้งการวางแผนการผลิต การคาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้าระวังเตือนภัย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,834,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,834,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6234	-	-	-	2.6234
1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	2.6234	-	-	-	2.6234

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ	เทคโนโลยี	4 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3409	2.6234	2.6234	2.6234	2.6234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3409	2.6234	2.6234	2.6234	2.6234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2909	2.6234	2.6234	2.6234	2.6234
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ในการผลิตพืช

2,623,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,623,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,623,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,028,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

315,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

280,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวฉ้อฉล

6,816,300 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรมการข้าวมีระบบข้อมูลข่าวฉ้อฉลในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,664,700 บาท

- เงินงบประมาณ

72,664,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0273	2.7890	-	-	6.8163
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	4.0273	2.7890	-	-	6.8163

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลข่าวฉ้อฉลได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7665	6.8163	4.0273	4.0273	4.0273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7665	6.8163	4.0273	4.0273	4.0273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3541	4.0273	4.0273	4.0273	4.0273
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4124	2.7890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ

6,816,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,027,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,027,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,091,700 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

50,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

50,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,523,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

225,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

230,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

108,000 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

36,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

428,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

285,000 บาท

2. งบลงทุน

2,789,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,789,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,789,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,789,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,789,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 176 หน่วย)

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
1,483,300 บาท
7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า (Branding) ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและตลาดออนไลน์
- เพื่อเตรียมโรงสีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมในการขอรับมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (GMP)
- เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)
7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
24,402,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,402,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4833	-	-	-	1.4833
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	1.4833	-	-	-	1.4833

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	13 (9)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4688	1.4833	1.4833	1.4833	1.4833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4688	1.4833	1.4833	1.4833	1.4833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6146	1.4833	1.4833	1.4833	1.4833
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8542	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มสูง	1,483,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,483,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,483,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	208,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	150,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 498,742,700 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าได้
- เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ใช้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานนำไปเพิ่มมูลค่าต่อไป
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตรในพื้นที่ของตนเอง

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

34 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,715,347,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,715,347,800 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7427	-	450.0000	-	498.7427
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	46.2997	-	450.0000	-	496.2997
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	2.4430	-	-	-	2.4430

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	1,000,000 (592,161.25)	857,872	925,287	-	-
เชิงปริมาณ : ชาวนาได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	26,022 (15,376)	6,818	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,764.6051	498.7427	3,452.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,764.6051	498.7427	3,452.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	264.5691	48.7427	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,500.0000	450.0000	3,452.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		498,742,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		48,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		48,742,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,221,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		13,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ		546,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		28,875,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		450,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		450,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์		450,000,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว**155,919,600 บาท****7.3.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรของราชการ
เครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จำหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไป
- เพื่อให้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่เกษตรกรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและองค์ความรู้ให้เกษตรกร

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,338,638,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,338,638,700 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	143.0000	12.9196	-	-	155.9196
1. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก)	76.5000	12.9196	-	-	89.4196
2. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่าย	66.5000	-	-	-	66.5000

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (คัด/หลัก)	ตัน	15,186 (9,180.13)	3,030	3,030	3,030	3,030
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ขยาย/จำหน่าย)	ตัน	383,746 (281,040.305)	95,000	95,000	95,000	95,000
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ (คัด/หลัก) ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ (ขยาย/จำหน่าย) สามารถ จำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.7191	155.9196	143.0000	143.0000	143.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.7191	155.9196	143.0000	143.0000	143.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	657.8607	143.0000	143.0000	143.0000	143.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.8584	12.9196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

155,919,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

143,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

143,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,340,800 บาท
(2) ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี (สารเคมี)	435,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,024,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,750,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,420,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,450,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	250,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,750,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	28,000,000 บาท

2. งบลงทุน

12,919,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,919,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,555,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,840,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,920,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,920,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

119,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	119,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

3,372,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	3,372,900 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,223,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	110,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพิษอะฟาทอกซิน ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	3,113,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,364,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,364,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,364,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาคัดรู้ซ้ำ

1,818,000 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามสถานการณ์และเตือนภัยการระบาคัดรู้ซ้ำและภัยธรรมชาติ
- เพื่อให้บริการเกษตรกรด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา ติดตามข้อมูลสถานการณ์ซ้ำ
แก้ไขปัญหาด้านซ้ำ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

35 จังหวัด

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

58,131,600 บาท

- เงินงบประมาณ

58,131,600 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8180	-	-	-	1.8180
1. พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาคัดรู้ซ้ำ	1.8180	-	-	-	1.8180

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ได้รู้ซ้ำ	ครั้ง	104 (318)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังภัย การระบาคัดรู้ซ้ำ	ราย	-	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.8596	1.8180	1.8180	1.8180	1.8180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8596	1.8180	1.8180	1.8180	1.8180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8596	1.8180	1.8180	1.8180	1.8180
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและ

การระบาศัตรูข้าว

1,818,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,818,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,818,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

620,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

210,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

703,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

285,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ของศูนย์ข้าวชุมชน 104,630,000 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

74 จังหวัด

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 798,061,600 บาท

- เงินงบประมาณ 798,061,600 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.6300	-	-	-	104.6300
1. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	104.6300	-	-	-	104.6300

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	1,000 (400)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	70,000	70,000	70,000	70,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.5416	104.6300	104.6300	104.6300	104.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.5416	104.6300	104.6300	104.6300	104.6300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.3016	104.6300	104.6300	104.6300	104.6300
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.2400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ของศูนย์ข้าวชุมชน **104,630,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **104,630,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **104,630,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,690,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,160,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,860,000 บาท
(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	120,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	70,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**32,471,600 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง****32,471,600 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของทุกพระองค์
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการผลิตข้าวที่ได้จากแนวพระราชดำริของทุกพระองค์ไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรของตนเองต่อไป
- เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****332,964,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

332,964,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.1448	4.3268	-	-	32.4716
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.7390	-	-	-	4.7390
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	23.4058	4.3268	-	-	27.7326

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	225,000 (178,371)	42,000	42,000	42,000	42,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	2,210 (3,143)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.0582	32.4716	28.1448	28.1448	28.1448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.0582	32.4716	28.1448	28.1448	28.1448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.9339	28.1448	28.1448	28.1448	28.1448
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1243	4.3268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง**

32,471,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,144,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,144,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,204,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,233,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	138,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,708,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,886,000 บาท

2. งบลงทุน

4,326,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,326,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,326,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,326,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	854,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,057,400 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,057,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,904,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,904,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าว
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายจากการผลิตข้าวและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,853,400 บาท

- เงินงบประมาณ 194,853,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8725	3.0320	-	-	14.9045
1. ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	11.8725	3.0320	-	-	14.9045

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตข้าวในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	47,549 (48,500)	3,396	3,396	3,396	10,188
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.5864	14.9045	11.8725	11.8725	35.6175
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.5864	14.9045	11.8725	11.8725	35.6175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.5544	11.8725	11.8725	11.8725	35.6175
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0320	3.0320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

14,904,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,872,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,872,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

340,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,260,000 บาท

(3) ค่านิเทศการและประชาสัมพันธ์

85,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิเทศการ

1,575,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

8,572,500 บาท

2. งบลงทุน

3,032,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,032,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,032,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

3,032,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,032,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

27,912,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

13,916,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างชำนาญมืออาชีพ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมสำหรับการวางแผนการผลิต และการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในทุกด้าน และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำนาให้ยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

55 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,112,700 บาท

- เงินงบประมาณ 110,112,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9163	-	-	-	13.9163
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	13.9163	-	-	-	13.9163

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	58,870 (37,127)	1,245	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.1964	13.9163	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.1964	13.9163	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.1964	13.9163	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

13,916,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,916,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,916,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	915,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,456,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,750,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,075,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

13,996,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวพันธุ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากข้าวและเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ให้เป็นที่รู้จักทั้งผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,147,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 87,147,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9960	-	-	-	13.9960
1. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว	13.9960	-	-	-	13.9960

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ประกอบการอื่นๆ ไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	230 (42)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรนำความรู้ด้านการบริหารจัดการไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.1511	13.9960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.0679	13.9960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0832	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ

สินค้าเกษตร

13,996,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,996,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,996,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,665,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,376,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

75,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

750,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

3,130,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,482.2454	1,451.0711	1,253.8341	1,308.6467	1,364.1748	1,419.9726
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,535.9963	1,601.9074	1,906.0887	1,961.6822	2,018.9436	2,233.3700
2.1 เงินรายได้	52.6560	52.9700	52.9700	52.9700	52.9700	52.9700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหมื่นเวียน	1,483.3403	1,548.9374	1,853.1187	1,908.7122	1,965.9736	2,180.4000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,018.2417	3,052.9785	3,159.9228	3,270.3289	3,383.1184	3,653.3426
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,018.2417	3,052.9785	3,159.9228	3,270.3289	3,383.1184	3,653.3426
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,567.1706	1,799.1444	1,851.2761	1,906.1541	1,963.1458	2,021.6265
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,567.1706	1,799.1444	1,851.2761	1,906.1541	1,963.1458	2,021.6265
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,558.5730	1,787.0993	1,837.5061	1,892.3841	1,949.3758	2,007.8565
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.5976	12.0451	13.7700	13.7700	13.7700	13.7700
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,451.0711	1,253.8341	1,308.6467	1,364.1748	1,419.9726	1,631.7161

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	74,106,978,600 บาท	77,268,433,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
- บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	265,502	162,700
- ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	96.88	140.86
- ตัวชี้วัด : ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	2,254,000	2,105,356

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	68,242.5643	74,106.9786	77,268.4339
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,436.2274	6,179.7222	5,931.0889
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	19,647.1346	21,260.4629	21,740.4397
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,935.8019	2,079.7750	1,887.0446
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	17,711.3327	19,180.6879	19,853.3951
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42,159.2023	46,666.7935	49,596.9053
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	42,159.2023	46,666.7935	49,596.9053

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,106.9786	77,268.4339	111,263.4489	94,200.9160	83,583.2338
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,106.9786	77,268.4339	111,263.4489	94,200.9160	83,583.2338
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,179.7222	5,931.0889	6,252.9419	6,592.9656	6,952.2045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	269,502	162,700	658,605	228,868	297,555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักน้ำ เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	96.88	140.86	150.07	339.01	269.01
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำต้นทุน ที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,270.5110	33,817.7098	52,756.7538	41,389.4911	35,568.4185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ไร่	731,988	422,673	572,858	566,354	774,138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,396.2825	15,779.1955	28,972.5530	21,293.7954	14,270.3857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนที่ได้รับประโยชน์ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำที่สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	114	104	114	125	137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,326.3598	2,472.5148	2,587.5348	2,708.3058	2,835.1154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำ ต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทาน ที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	27.32	27.47	27.51	28.01	28.16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทาน ที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเดิม ที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	821,687	694,160	725,600	758,600	802,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,934.1031	19,267.9249	20,693.6654	22,216.3581	23,957.1097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	77,268,433,900	บาท
รายจ่ายประจำ	6,858,696,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	70,409,737,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,839.4640	957.8277	70,255.6235	0.3328	215.1859	77,268.4339
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,839.4640	91.6249	-	-	-	5,931.0889
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	866.2028	977.4372	0.3328	43.0718	1,887.0446
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการงานชลประทาน	-	866.2028	977.4372	0.3328	43.0718	1,887.0446
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	19,681.2810	-	172.1141	19,853.3951
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	-	6,577.5564	-	-	6,577.5564
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	2,300.4007	-	172.1141	2,472.5148
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	-	-	10,803.3239	-	-	10,803.3239
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	49,596.9053	-	-	49,596.9053
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงดุมธรา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	1,298.0553	-	-	1,298.0553
โครงการที่ 2 : โครงการเขื่อนทด่น้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	809.0021	-	-	809.0021
โครงการที่ 3 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	104.1412	-	-	104.1412
โครงการที่ 4 : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	167.7730	-	-	167.7730
โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	313.7793	-	-	313.7793
โครงการที่ 6 : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	141.0564	-	-	141.0564

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	789.3660	-	-	789.3660
โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	27,913.4873	-	-	27,913.4873
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	-	-	11,199.7475	-	-	11,199.7475
โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	348.0164	-	-	348.0164
โครงการที่ 11 : โครงการประตูปรับน้ำ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	72.0000	-	-	72.0000
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	1,033.2684	-	-	1,033.2684
โครงการที่ 13 : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	-	2,561.6256	-	-	2,561.6256
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	388.0000	-	-	388.0000
โครงการที่ 15 : โครงการประตูปรับน้ำ บ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	-	99.5625	-	-	99.5625
โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	637.6243	-	-	637.6243
โครงการที่ 17 : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	-	499.7426	-	-	499.7426
โครงการที่ 18 : โครงการประตูปรับน้ำ ลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	-	312.0000	-	-	312.0000
โครงการที่ 19 : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	-	-	275.6574	-	-	275.6574
โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	525.0000	-	-	525.0000
โครงการที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	-	-	108.0000	-	-	108.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,931,088,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	6,179.7222	5,931.0889	6,252.9419	6,592.9656	6,952.2045
เงินงบประมาณ	6,179.7222	5,931.0889	6,252.9419	6,592.9656	6,952.2045
- งบบุคลากร	6,091.8573	5,839.4640	6,161.3170	6,501.3407	6,860.5796
- งบดำเนินงาน	87.8649	91.6249	91.6249	91.6249	91.6249
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,931,088,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,839,464,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,413,727,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,334,220,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,079,507,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,425,736,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,624,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,624,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,593,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,803,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,656,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของ พนักงานราชการ	4,740,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,027,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,804,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,887,044,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการงานชลประทาน	1,887,044,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	866.2028	977.4372	0.3328	43.0718	1,887.0446
1. การจัดการงานชลประทาน	866.2028	977.4372	0.3328	43.0718	1,887.0446

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนและจัดการงานชลประทาน	รายการ	712 (368)	551	586	598	612
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	27.32 (10.45)	27.47	27.51	28.01	28.16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,079.7750	1,887.0446	2,075.7491	2,283.3240	2,511.6564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,079.7750	1,887.0446	2,075.7491	2,283.3240	2,511.6564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,218.9296	866.2028	866.2028	866.2028	866.2028
- งบลงทุน	ล้านบาท	768.4532	977.4372	1,166.1417	1,373.7166	1,602.0490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3328	0.3328	0.3328	0.3328	0.3328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.0594	43.0718	43.0718	43.0718	43.0718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการงานชลประทาน

1,887,044,600 บาท

1. งบดำเนินงาน	866,202,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,630,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	23,845,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,581,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,469,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	242,745,100 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,029,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	469,572,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	388,432,500 บาท
(2) ค่าประปา	18,691,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,848,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,803,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,796,700 บาท
2. งบลงทุน	977,437,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,437,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,370,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,978,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน 21 คัน กรุงเทพมหานคร	22,932,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน 5 คัน จังหวัดนนทบุรี	5,460,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	943,067,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	115,062,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,062,800 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 84 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	828,004,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 460 รายการ (รวม 460 หน่วย)	529,265,400 บาท
(2) อาคารพักอาศัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	34,580,000 บาท
(3) บ้านพักข้าราชการ ระดับต้น 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการระดับต้น พร้อมส่วนประกอบอื่น สูง 2 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตำบลวังก้ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25,000,000 บาท
(5) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R, 2R, 3R - LMC (ควนกุฎ) ระยะทาง 5.30 กิโลเมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	10,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบอื่น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
(7) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	63,282,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,997,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,853,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,861,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,282,400 บาท
(8) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	39,913,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	218,912,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	47,895,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,930,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,913,000 บาท *
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	49,172,900 บาท
* (ขาดเงินงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 2,912,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 37,001,000 บาท)	

(9) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

32,721,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

240,601,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

48,120,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

32,721,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

159,759,200 บาท

(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4

46,742,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

233,710,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

46,742,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

186,968,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

332,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

332,800 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทาน และการระบายน้ำ (ICID)

137,300 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเชื่อมโยงนานาชาติ (ICOLD)

195,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

43,071,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ

20,584,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

2,625,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ

4,462,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน

9,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน

4,400,000 บาท

6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

19,853,395,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

6,577,556,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,354,963,200 บาท

- เงินงบประมาณ

51,354,963,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6,577.5564	-	-	6,577.5564
1. การปรับปรุงงานชลประทาน	-	6,577.5564	-	-	6,577.5564

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	1,402 (1,001)	359	401	415	450
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	4,299,520 (3,477,520)	694,160	725,600	758,600	802,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,155.7060	6,577.5564	6,950.3265	7,215.3612	7,456.0131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,155.7060	6,577.5564	6,950.3265	7,215.3612	7,456.0131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23,155.7060	6,577.5564	6,950.3265	7,215.3612	7,456.0131
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		6,577,556,400 บาท
1. งบลงทุน		6,577,556,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,577,556,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,577,556,400 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ		111,498,700 บาท
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท		10,019,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,285,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,015,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,019,700 บาท	
(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทาน ขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง		7,908,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,308,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,908,500 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี		9,320,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,453,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,883,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,320,500 บาท	
(4) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทาน แม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี		10,625,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,990,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,365,200 บาท	
(5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี		10,625,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,420,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,795,300 บาท	

(6) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทาน
ในกลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

74,296,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

41,296,500 บาท

(7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

6,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท

(8) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษาห้วยเสลา จังหวัดอุทัยธานี

7,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท

(9) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษาห้วยโสมง จังหวัดหนองคาย

9,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

45,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

9,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

18,000,000 บาท

(10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา

6,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท

(11) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทาน

แม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี

จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม

18,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

90,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

36,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

36,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,284,176,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 149 รายการ (รวม 149 หน่วย)	669,425,600 บาท
(2) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่รับประโยชน์ 8,500 ไร่	50,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตร	30,240,000 บาท
(4) ปรับปรุงลำเหมืองชุมชน พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ความยาว 4.000 กิโลเมตร ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	19,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองเบอร์ 8 อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ออน ระยะที่ 1 ความยาว 1.226 กม. โครงการชลประทาน เชียงใหม่ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	13,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงฝายข้ามลำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ความยาว 1.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตตาดคลองซอย 15.2L-RMC.กิวลม กม.0+000 - กม.3+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิวลม-กิวคองหมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาหนองเล็งทรายระยะที่ 4 โดยเรือชุด จำนวน 0.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	120,000,000 บาท
(9) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.79.9R-20.5R (C.46) 1 สาย กม.0+020 - กม.6+380 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงระบบระบายน้ำเหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุง Log Boom เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ตำบลคันไร่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	25,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.96.7L (C-76) ความยาว 3.977 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	25,000,000 บาท
(13) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานคลองส่งน้ำ ซี1 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	13,998,000 บาท
(14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำประตุระบายน้ำวังจี้ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลวังจี้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท

(15) ปรับปรุงดาดคอนกรีตระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC กม 1+198 - กม. 2+000 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	25,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงฝายศรีเสลี่ยง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	35,750,000 บาท
(17) ป้องกันตลิ่งคันพังก้าห้วยหลวงบ้านหนองหลอด โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองปะโคพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทาน อุดรธานี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างห้วยน้ำไพร่ โครงการชลประทานเลย ตำบลนาเห้ว อำเภอนาเห้ว จังหวัดเลย	15,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำโสกกรวก ปริมาตรเก็บกัก 50,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	22,831,000 บาท
(22) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC.กม. 20+000-21+000 ความยาว 1.00 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลบัวบาน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	10,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC.กม.29+330-30+230 ความยาว 0.90 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	17,020,000 บาท
(24) ปรับปรุงพังก้าน้ำ A1 ระยะทาง 5.240 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	21,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณดิน 225,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	13,500,000 บาท
(26) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำ ห้วยคเคาง ปริมาณดิน 370,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทาน มหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	20,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ความยาว 1.920 กิโลเมตร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	29,550,000 บาท

(28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตอนบน ระยะ 3 ความยาว 4.00 กิโลเมตร ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	22,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงลาดด้านท้ายอาคาร ปตร.ห้วยทวย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอกาญจน จังหวัดนครพนม	44,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	12,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงฝายยางบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงฝายยางบ้านตระแสง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	137,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงพังกันน้ำบ้านโง้ง-บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย (ระยะที่ 1) ความยาว 4.523 กิโลเมตร ตำบลส้มป่อย อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ	17,500,000 บาท
(34) ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านเทพย์คม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	32,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำบ้านส่องเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำบ้านหนองผักไผ่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(37) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ปริมาตรเก็บกัก 0.414 ล้าน.ลบ.ม. ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(38) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักลำห้วยคล้า ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.85 ล้าน.ลบ.ม ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	50,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงทบ.คลองปลาซ่อน กม.50+000 ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการทำแท ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	10,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงทบ.คลองสรรพยา ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,000,000 บาท
(41) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ 4) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	60,000,000 บาท
(42) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำบางปะกง กม.73+000 - กม.74+000 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	30,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้าย River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,000,000 บาท

(44) ประตุระบายน้ำบางไทรน้อย ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	12,000,000 บาท
(45) ท่อระบายน้ำคลองอ้ายเหลือง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	10,000,000 บาท
(46) อาคารบังคับน้ำบ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	18,000,000 บาท
(47) ปรับปรุงระบบ SCADA (Super visort Control And Data Acquisition) เชื้อนขุนด่านปราการชล ระยะที่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(48) ปรับปรุงระบบ SCADA (Super visort Control And Data Acquisition) เชื้อนขุนด่านปราการชล ระยะที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(49) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4R พร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม. 0+000 - กม.5+100 ระยะทาง 5.1 กม. ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(50) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำธรรมามูล พร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม.3+350 - กม.6+230 ระยะทาง 2.727 กม. ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(51) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 16 ขวา และอาคารประกอบ 1 สาย ระยะที่ 3 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(52) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 10 ขวา และอาคารประกอบ 1 สาย ระยะที่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงรางชักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองโท ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	14,000,000 บาท
(54) ปรับปรุงโรงสูบน้ำที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13,000,000 บาท
(55) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.12 พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5.795 กิโลเมตร ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(56) ป้องกันตลิ่งอาคารป้องกันน้ำไหลย้อน กม.1+600 - 2+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	10,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงคลองสนามแจง ระยะที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(58) ก่อสร้างประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางภูมิ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอบางกรือ จังหวัดนนทบุรี	65,000,000 บาท

(59) ปรับปรุง ปตร.คลองเขตเมือง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	40,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าถาวร ปตร.บ้านโคก จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(61) ปรับปรุงคันคลองพระยาบรรลือ ผังเหนือ กม.0+000 ถึง กม.9+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	80,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงทางรับน้ำปากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	11,250,000 บาท
(63) ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,000,000 บาท
(64) ประตุระบายน้ำปากคลองพระมอพิสัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระพิมล ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	30,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	60,000,000 บาท
(66) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	60,000,000 บาท
(67) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
(68) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	30,000,000 บาท
(69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) กม.3+000 ถึง กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(70) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(71) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(72) ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 8) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลวังไก่อื่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(73) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สามชุก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท

(74) ปรับปรุงคลองระบาย 4 ขวา สุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โพธิ์พระยา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(75) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	24,000,000 บาท
(76) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ขวา-1 ขวา (ช่วงที่ 2) บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(77) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(78) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-3ซ้าย ระยะที่ 4 ความยาว 2.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ซ้าย ระยะที่ 4 ความยาว 1.200 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	10,000,000 บาท
(80) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงคลองกว้าง พร้อมอาคารประกอบ โครงการ ชลประทานชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	24,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำโพตะโกน แห่งที่ 2 โครงการ ชลประทานสิงห์บุรี ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ระยะที่ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(85) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.0749 กม. ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(86) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลอง ร. 1 ซ.ตาดต-ดำเนินสะดวก ระยะที่ 3 ระยะทาง 2,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(87) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองขุดลัดพร้อมสถานีสูบน้ำ กม.7+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท

(88) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 6Aขา-สองพี่น้อง กม.0+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี	45,000,000 บาท
(89) ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านปากคลอง 2 ระยะ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	29,000,000 บาท
(90) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านประไรโพนก ระยะ 3 จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(91) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	18,000,000 บาท
(92) ปรับปรุงประตูบานระบาย กม.15+314 ของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	15,000,000 บาท
(93) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	30,000,000 บาท
(94) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ความยาว 8,200 เมตร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25,000,000 บาท
(95) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหุบตาโหล ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(96) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,000,000 บาท
(97) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำมรสุม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	65,000,000 บาท
(98) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ กม.2+500 ถึง กม.3+800 อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,600,000 บาท
(99) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 3ขา พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	10,000,000 บาท
(100) โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	260,000,000 บาท
(101) ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวท่อ รวม 550 เมตร ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท

(102) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำหัก (ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 500 เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(103) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(104) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ความยาว 7.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองจอก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี	12,000,000 บาท
(105) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายปรางมูรี-หัวหิน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	220,000,000 บาท
(106) ปรับปรุงคลองสายใหญ่ กม.1+000 - กม.11+900 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,000,000 บาท
(107) ปรับปรุงท่อมุดคลอง 12 ซ้าย - 1 ซ้าย กม.5+600 - กม.10+730 ระยะที่ 1 ตำบลปรางมูรี อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	50,000,000 บาท
(108) ปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำสาย 16 ซ้าย ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(109) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะ 3 กม.5+825-กม.12+135 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา จังหวัดพังงา	50,000,000 บาท
(110) ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ระยะทาง 300 ม. ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	10,000,000 บาท
(111) ปรับปรุงทางระบายน้ำปลายคลอง 1L-1L-LMC ฝายคลองเสาธง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,000,000 บาท
(112) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-LMC ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร ฝายคลองเสาธง พื้นที่รับประโยชน์ 13,500 ไร่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(113) ประตุระบายน้ำบ้านห้วยลึก ขนาดบาน 4.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพั่นบน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	22,000,000 บาท
(114) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สายที่ 4 ระยะ 4 ความยาว 7.040 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	45,000,000 บาท
(115) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายที่ 6,7,8 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ความยาว 2.308 กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	10,000,000 บาท

(116) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC2 กม.6+500 ถึง กม.8+000 พร้อมอาคารประกอบ ฝายพญาโองี พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	45,000,000 บาท
(117) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎิ) กม.6+178 และ กม.7+689 พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลทานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	30,000,000 บาท
(118) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎิ) กม.1+166 และ กม.2+674 พื้นที่รับประโยชน์ 1,550 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	30,000,000 บาท
(119) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎิ) กม.9+190 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(120) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำฝายท่าไทร พื้นที่รับประโยชน์ 680 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(121) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเคี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 535 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(122) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองจะนะ พื้นที่รับประโยชน์ 545 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(123) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลักปลิง พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ กม.3+900 คลอง LMC (ตุสน) ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท
(125) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทרב.คำแปะ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(126) ปรับปรุงระบบส่งน้ำทุ่งสงวน ความยาว 2 กิโลเมตร พื้นที่ประโยชน์ 900 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(127) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเกษตรแปลงใหญ่บางเขียด พื้นที่ประโยชน์ 700 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ ตำบลบางเขียด อำเภอลงขัน จังหวัดสงขลา	27,000,000 บาท
(128) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 7.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	42,000,000 บาท

(129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวตำบลเชิงแส พื้นที่ประโยชน์ 600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(130) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 7.4L กม.5+000-กม.8+400 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพืระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโต อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(131) ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองระบายน้ำสายที่ 3 เกาะสะท้อน พร้อมท่อลอดถนน จำนวน 2 จุด ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	18,000,000 บาท
(132) ฝายผันน้ำเสริมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายบ้านน้ำหอม (ปชด.) ตำบลดุซงญอ อำเภोजะเนาะ จังหวัดนราธิวาส	18,000,000 บาท
(133) ปรับปรุงท่อลอดคลองระบายน้ำ ศรีพจน์-ปยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(134) ปรับปรุง ทรบ. กลางคลองระบายน้ำสาย ที่ 3 (นาค) ตำบลนาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	12,000,000 บาท
(135) ปรับปรุง ทรบ. ปลายคลองระบายน้ำสาย ที่ 3 (นาค) ตำบลนาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	12,000,000 บาท
(136) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ่อแจกัวะ(คันคลองระบายน้ำ) ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(137) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ ความยาว 5,340 เมตร ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(138) การปรับปรุงระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำ ทางไกล พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	25,900,000 บาท
(139) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ.2565 ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,200,000 บาท
(140) โครงการจัดทำระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำ โตนเลสาบ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	26,903,900 บาท
(141) โครงการจัดทำระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำ สาละวิน ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	31,744,100 บาท
(142) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 9+500 อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท

(143) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำคลองมหาชัย โครงการชลประทาน สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	35,000,000 บาท
(144) ปรับปรุงฝายยางบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	115,519,300 บาท
(145) ปรับปรุงคลองส่งน้ำห้วยเหียนและเหมืองดิน โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยเหียน (สาย 01-09 และสาย 01-02) พื้นที่รับประโยชน์ 1,401 ไร่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	15,000,000 บาท
(146) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอน (สาย 01A,03A,05A,006 และ 008) พื้นที่รับประโยชน์ 1,191 ไร่ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	11,000,000 บาท
(147) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และ ท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง (สาย 01- 08, 10-23, 25, 27, 29, 31, 33) พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000 บาท
(148) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-LMC,2R-LMC,RMC โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยศรีคุณ (สาย 01-13) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	10,000,000 บาท
(149) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล (ระยะที่ 1) (ท่อส่งน้ำ MP, 1R-MP และ 2R-MP) พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(150) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 06 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อสาย 002) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(151) ปรับปรุงคลองส่งน้ำLMC,7R-LMC,1L-7R-LMC โครงการประจวบชัยน้ำทะเล (สาย 006,01,03,05) พื้นที่รับประโยชน์ 639 ไร่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	20,000,000 บาท
(152) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ปริมาตรเก็บกัก 6,000,000 ลบ.ม. ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	116,850,000 บาท
(153) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	97,894,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	378,360,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	97,894,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	118,465,700 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,181,881,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	193,581,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 14+310 กม. ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ FTO (พิเศษ) RMC.ก๊วคหมา กม.0+900 พร้อมอาคารประกอบระหว่าง กม.0+370 - กม.1+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วคหมา-ก๊วคหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคอนกรีตอาคารคลองซอย 5L-RMC.ก๊วคหมา พร้อมอาคารประกอบช่วง กม.0+000 - กม.3+722 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาก๊วคหมา-ก๊วคหมา ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงท้าย ปตร.คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปง กม.0+000 ระยะที่ 1 ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา ระยะที่ 2 ระยะ 3.000 กิโลเมตร ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงคลองแยกซอย 6L-RMC พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1.500 กิโลเมตร ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคลองหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	80,000,000 บาท
(9) ขุดลอกลำน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำอูน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	32,800,000 บาท
(10) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M-1L ความยาว 1.600 กม. พร้อมอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ P10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิภาปี ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	19,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำพนมไพร ความยาว 5.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	10,000,000 บาท
(12) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเล็กน้อย โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลดอไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั้งขว้างอ่างเก็บน้ำห้วยสวายพร้อมอาคาร ประกอบระยะทาง 6.7 กม. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	46,000,000 บาท
(14) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย (emergency spillway) ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	63,000,000 บาท
(15) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำฝายบ้านไพศาล ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	36,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 อันเกิดจากการ ลักลอบทิ้งสารเคมี ระยะ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	10,000,000 บาท

(17) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขาย กม. 1+000 ถึง กม. 2+000 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงคลองส่งน้ำคลองซอย 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขาย กม. 0+200 ถึง กม. 1+500 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	10,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงคันคลองระบาย 2 ซ้าย เจริญราษฎร์ ระยะที่ 2 ระยะทาง 1,560 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกเกาะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	46,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงคลองบางปูน พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	25,000,000 บาท
(21) ปรับปรุง ประตู.กึ่งถาวร คลองสัมปทวน-โพรงอากาศ-ตอกระทุ่ม กม.14+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,000,000 บาท
(22) ปรับปรุง ประตู.คลองจะเข้หน้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,000,000 บาท
(23) ปรับปรุง สน.ประตู.ปลายคลองมะเดื่อ ขนาด 4.00 เมตร จำนวน 1 บาน เครื่องสูบน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	30,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงคลอง บึงฝรั่ง ระยะทาง 2.12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	150,000,000 บาท
(25) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองยายหลัด ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร	15,500,000 บาท
(26) ปรับปรุงคลอง ร.2ข มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเขย็น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(27) โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(28) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	50,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1R-LMP อ่างเก็บน้ำคลองกระทุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 6.367 กม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	29,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงเสริมคันคลอง Lat 4.6L - 17.2L กม.0+202 ถึง 3+930 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท

(31) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 44.4L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(32) อาคารบังคับน้ำบ้านควนกะลาทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงท่อลอดคลองระบายน้ำสาย D6-D16 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร-บ้านคลอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	35,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,472,514,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,729,865,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,729,865,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,300.4007	-	172.1141	2,472.5148
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	2,300.4007	-	172.1141	2,472.5148

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	80,000 (60,000)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	369 (255)	104	114	125	137
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,126.3950	2,472.5148	2,587.5348	2,708.3058	2,835.1154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,126.3950	2,472.5148	2,587.5348	2,708.3058	2,835.1154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,966.4980	2,300.4007	2,415.4207	2,536.1917	2,663.0013
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.8970	172.1141	172.1141	172.1141	172.1141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,472,514,800 บาท
1. งบลงทุน		2,300,400,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,300,400,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,300,400,700 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		2,300,400,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		929,413,100 บาท
รวม 688 รายการ (รวม 688 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวัดบ้านปางเหนือ พร้อมอาคารประกอบ		
จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเลี้ยว ระยะที่ 1		
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลบ้านปาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		13,000,000 บาท
(3) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางอ้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา		
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่		
โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย		
จังหวัดเชียงราย		12,000,000 บาท
(4) ฝายนาคพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา		
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่		
ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน		15,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำทุ่งลี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี		
ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		35,000,000 บาท
(6) แก้มลิงทุ่งสามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อันเนื่องมาจาก		
พระราชดำริ) โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค		
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
(ระยะที่ 2) ความยาว 1.300 กิโลเมตร ตำบลผาบ่อง		
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างห้วยละคร ระยะที่ 3 ความยาว 1.080		
กิโลเมตร ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		12,500,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบผันน้ำฝายแม่ลอบ พร้อมอาคารประกอบ		
จำนวน 15 แห่ง ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน		20,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า		
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.251 กิโลเมตร		
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000 บาท

- (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ลาด
ระยะที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 4.628 กิโลเมตร
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 13,000,000 บาท
- (12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายทุ่งโป่ง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.697 กิโลเมตร ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000 บาท
- (13) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวงปู่แหวน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ความยาว 3.700 กิโลเมตร ตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ 12,000,000 บาท
- (14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง จัดหาน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 13,000,000 บาท
- (15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเม้งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 12,000,000 บาท
- (16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 18,000,000 บาท
- (17) ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง
ความยาว 12.044 กิโลเมตร (พรต.) โครงการชลประทานน่าน
ตำบลนาหมอย อำเภอนาหมอย จังหวัดน่าน 18,000,000 บาท
- (18) ปรับปรุงฝายห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 24,647,600 บาท
- (19) ฝายน้ำแวนบ้านแพทยบุญเรือง พร้อมอาคารประกอบ
พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา (ฎีกา)
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 15,000,000 บาท
- (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หยวก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความยาว 5+267 กม. ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 30,000,000 บาท
- (21) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำสันลูกเขิน อ่างเก็บน้ำแม่ตำ
พื้นที่รับประโยชน์ 42,000 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 15,000,000 บาท
- (22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับตุน โครงการชลประทานแพร่
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 15,000,000 บาท
- (23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ จำนวน 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยแดง
โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(24) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ๊ด โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	11,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยยาง แห่งที่ 2 พร้อมชุดลอกลำห้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยอีต่อน ตำบลกุดโง้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 18 อำเภอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	30,000,000 บาท
(27) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์ไชย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงประตูประบายน้ำ โครงการแก้มลิงกุดเตื่อยไก่อ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงฝายห้วยจันสัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	15,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงอาคารน้ำล้นฝายบ้านกระทุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	12,000,000 บาท
(31) เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยตะแบก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าซัน อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์	24,000,000 บาท
(32) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	32,000,000 บาท
(33) เชื่อมป้องกันตลิ่งและชุดลอกคลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทาง 100 เมตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	220,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ภูมิทัศน์ ปตร.คลองลัดโพธิ์ พร้อมรั้วฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	20,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดิน้อย ระยะที่ 2 ตำบลแก่งมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(36) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแหลม 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000 บาท
(37) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท

(39) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	32,000,000 บาท
(40) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบึงหล่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 พื้นที่ชลประทาน 495 ไร่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(41) ระบบส่งน้ำหนองตาพัดถึงบ้านหนองเสาธง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยผาปก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาย 1 ซ้าย - 1 ขวา - สายใหญ่ ช่วง กม.1+330 ถึง กม.1+790 จำนวน 460 เมตร โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	12,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ (พรต.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(44) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยเกษมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+650 - กม.5+600 ฝายห้วยปากเจา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทาน นครศรีธรรมราช ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,840,000 บาท
(47) ปรับปรุงฝายบ้านเขาธงโคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15,000,000 บาท
(48) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP1 กม.0+000-กม.1+360 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ความยาว 1.360 กม.	20,000,000 บาท
(49) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP1 กม.1+360-กม.3+740 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ความยาว 2.380 กม.	20,000,000 บาท
(50) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าหนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่2) โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	32,000,000 บาท

(51) ปรับปรุงฝายคลองซี(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานตรัง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	16,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 5 (อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(54) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจั่วอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สายที่ 10 ความยาว 2,033 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	12,000,000 บาท
(55) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านด่าน2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(56) ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	26,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงฝายน้ำตกฟาลัน พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	26,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ทบ.พนมวังก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(59) อาคารป้องกันตลิ่งฝายบ้านจะโหนด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลจะโหนด อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(60) อาคารอัดน้ำสูบน้ำยักยและพัฒนาลำตัวเคียวเอื้องขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(61) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำพุใต้ดิน (พรด.) พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการสนับสนุนกองร้อย ตชด.ที่ 432 (พรด.) ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(63) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล - คุณหญิงบานชื่น จันทรศิริ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(64) ปรับปรุงฝายบ้านทับยางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยา นุเคราะห์ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 1,250 ไร่ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท

(66) ซ่อมแซมติดตั้งถังทำน้ำของอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง รัชชโลทร ตำบลทำบุญมี อำเภอกะฉะกันท์ จังหวัดชลบุรี

20,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

172,114,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

154,114,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,220,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

40,246,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

42,150,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

48,272,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ไฟฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22,224,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน

10,803,323,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยการบำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,318,491,000 บาท

- เงินงบประมาณ

90,318,491,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10,803.3239	-	-	10,803.3239
1. ส่งเสริมการใช้น้ำในหน่วยงานภาครัฐ	-	1,836.6767	-	-	1,836.6767
2. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	8,966.6472	-	-	8,966.6472

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนและบำรุงรักษางานชลประทาน	รายการ	14,819 (10,092)	4,667	4,940	5,050	5,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41,140.4642	10,803.3239	11,667.5898	12,717.6729	13,989.4402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,140.4642	10,803.3239	11,667.5898	12,717.6729	13,989.4402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41,140.4642	10,803.3239	11,667.5898	12,717.6729	13,989.4402
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน		10,803,323,900 บาท
1. งบลงทุน		10,803,323,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,803,323,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		345,325,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,946,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		
จำนวน 3 คัน กรุงเทพมหานคร		4,125,000 บาท
(3) รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา		
จำนวน 2 คัน กรุงเทพมหานคร		5,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ		81,934,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(2) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		8,168,000 บาท
(3) เครื่องมือธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity imaging) สำหรับน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		2,400,000 บาท
(4) เครื่องอัดฉีดน้ำปูนและสารเคมีแบบเคลื่อนที่ (Set of Grout Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,778,000 บาท
(5) ชุดเจาะระเบิดหินชนิดตีดินตะขบ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องอัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Crawler Rock Drill) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		18,315,000 บาท
(6) พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและบูรณาการงานสำรวจเพื่อการชลประทาน (Geo-Informatics Implementation and Integration to Irrigation) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		19,955,000 บาท
(7) จัดหาครุภัณฑ์สำหรับระบบรังวัดและประมวลผลภาพถ่ายเชิงเลข (Digital Image Processing and Photogrammetry System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		14,468,000 บาท
(8) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		3,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	251,120,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,474,900 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 229 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องมือเครื่องจักรด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 3 คัน จังหวัดขอนแก่น	3,700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทาน ที่ 10 จำนวน 3 คัน จังหวัดลพบุรี	3,050,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คัน	7,650,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา จำนวน 3 คัน	7,000,000 บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 คัน	6,720,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คัน	7,700,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 คัน	10,740,000 บาท
(9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 คัน	9,300,000 บาท
(10) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 คัน	12,621,300 บาท
(11) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ลำ	4,950,000 บาท
(12) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา จำนวน 2 ลำ	4,900,000 บาท
(13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ลำ	4,000,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ลำ	3,650,000 บาท
(15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ลำ	2,950,000 บาท
(16) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ลำ	7,500,000 บาท

(17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ลำ	6,000,000 บาท
(18) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คัน	3,864,000 บาท
(19) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 คัน	4,800,000 บาท
(20) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 คัน	5,750,000 บาท
(21) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คัน	4,800,000 บาท
(22) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน	5,200,000 บาท
(23) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 คัน	4,200,000 บาท
(24) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 คัน	9,600,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,457,998,700 บาท

1.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

340,404,800 บาท

- (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย)

329,204,800 บาท

- (2) ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
14 แห่ง กม.1+800,กม.3+630,กม.4+600,กม.5+600,กม.5+750,
กม.6+200,กม.7+200,กม.8+800,กม.9+200,กม.9+900,กม.10+300,
กม.11+800,กม.12+100,กม.12+800,กม.7+200,กม.8+800,กม.9+200,
กม.9+900,กม.10+300,กม.11+800,กม.12+100,กม.12+800
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

11,200,000 บาท

1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ

475,529,200 บาท

- (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 86 รายการ (รวม 86 หน่วย)

118,420,200 บาท

- (2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่

14,520,000 บาท

- (3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2
จังหวัดลำปาง

13,000,000 บาท

- (4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก

14,420,200 บาท

(5) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร	14,230,800 บาท
(6) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี	12,552,500 บาท
(7) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น	16,293,800 บาท
(8) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	12,305,700 บาท
(9) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา	18,239,500 บาท
(10) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี	14,726,900 บาท
(11) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี	15,288,400 บาท
(12) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี	13,959,200 บาท
(13) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	14,767,000 บาท
(14) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	14,151,500 บาท
(15) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,300,800 บาท
(16) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,211,600 บาท
(17) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา	12,168,900 บาท
(18) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส	12,634,800 บาท
(19) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร	12,447,400 บาท
(20) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(21) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 64 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	10,680,000 บาท
(22) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 59 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	10,210,000 บาท

(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนบางพระ กรุงเทพมหานคร	18,000,000 บาท
(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนประแสร์ กรุงเทพมหานคร	22,000,000 บาท
(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนแก่งกระจาน กรุงเทพมหานคร	25,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,836,676,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 69 รายการ (รวม 69 หน่วย)	338,449,600 บาท
(2) ปรับปรุงถนนภายในโครงการเกษตรวิสัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 2.985 กิโลเมตร	10,000,000 บาท
(3) ถนนพาราเอสพลัต์ติกรอบแก้มลิงฝายแม่แตง แห่งที่ 1 , 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.150 กม.	30,525,000 บาท
(4) ถนนทางเข้าห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กม.	45,787,500 บาท
(5) ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำ DK.2 กม.20+740-23+250 ด้วยพาราเอสพลัต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 2.510 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างม้ง จังหวัดพิจิตร	18,400,000 บาท
(7) ปรับปรุงถนนคันคลอง MC ฝายยาง (Para Asphalt Concrete) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC-วังบัว กม.0+813 ถึง กม.5+783 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ระยะทาง 4.970 กิโลเมตร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	14,000,000 บาท
(9) ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L กม.0+000 - 4+736 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน ตำบลไร่ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	15,200,000 บาท
(10) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง R-11L กม.0+120 - 3+943 ฝายส่งน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน ระยะทาง 3.823 กม. ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	23,496,000 บาท

(11) ถนนบริเวณหัวงาน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	11,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ระยะทาง 4.085 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	13,200,000 บาท
(13) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพา ความยาว 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	12,000,000 บาท
(14) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ผิวน้ำ Para Asphaltic Concrete โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 2.43 กิโลเมตร ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	18,000,000 บาท
(15) ถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะทาง 9.2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	28,000,000 บาท
(16) ถนนบนทำนบกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ระยะทาง 2.096 กิโลเมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาสันติ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	13,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(18) ถนนบนคันคลอง 1R-4L-LMC (Para A/C) ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	25,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และทางเข้าหัวงาน สถานีสูบน้ำ RSP22 ระยะทาง 10.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	70,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงถนนพังกั้นน้ำ DIKE 9-1 ระยะทาง 6.02 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	45,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงถนนพังกั้นน้ำห้วยใหญ่ ระยะทาง 8.60 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	48,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน สถานีสูบน้ำ PL3 ระยะทาง 2.612 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองหมี่ อำเภอรามไทย จังหวัดศรีสะเกษ	12,500,000 บาท

- (23) ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลอุโมงค์ทราย อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท
- (24) ปรับปรุงผิวจราจรพังกันน้ำ DPL 7-1 C บ้านหนองเทา ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 16,500,000 บาท
- (25) ถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบอ่างฝ่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะทาง 5.900 กม. ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25,000,000 บาท
- (26) ถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบอ่างฝ่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะทาง 6.900 กม. ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 29,000,000 บาท
- (27) ปรับปรุงผิวจราจรคลอง LMC อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร ตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 12,000,000 บาท
- (28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 24,000,000 บาท
- (29) ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วงงาน กม. 0+000 - 3+000 ในเขตพื้นที่ อบต.คลองจุกกระเฉด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 20,580,000 บาท
- (30) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองสี่ด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.060 กิโลเมตร 24,269,600 บาท
- (31) ปรับปรุงถนนลาดยางทางผันน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 50,000,000 บาท
- (32) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพุดเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21,000,000 บาท
- (33) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณห้วงงาน โครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 13,000,000 บาท
- (34) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-4R-MC ฝ่ายฝ่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.965 กิโลเมตร 10,949,000 บาท
- (35) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 4) ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 16,500,000 บาท

- (36) ปรับปรุงถนนรอบสันเขื่อนทับเสลา ระยะทาง 4.680 กิโลเมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 14,300,000 บาท
- (37) ปรับปรุงผิวจราจรแถมถึงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000
กิโลเมตร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 50,000,000 บาท
- (38) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1ขา - 1ขา (ฝั่งขวา) กม.8+400 -
กม.12+500 ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร ตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 17,000,000 บาท
- (39) ปรับปรุงถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝ่ายทับเสลา) ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 14,500,000 บาท
- (40) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 5L-2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
สองพี่น้อง ตำบลยั้งทะลาย อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง
5.300 กม. 21,200,000 บาท
- (41) ปรับปรุงทางลำเลียงสาย 1L-1R อ่างเก็บน้ำคลองบึง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16,800,000 บาท
- (42) ปรับปรุงทางลำเลียงสาย 3L-1R อ่างเก็บน้ำคลองบึง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11,260,000 บาท
- (43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 45,000,000 บาท
- (44) ปรับปรุงถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+000-กม.3+036 และ กม.
11+400 - กม.13+103 ฝ่ายคลองนางยอน ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร
ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 20,110,000 บาท
- (45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เสียบ
ระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 50,000,000 บาท
- (46) ปรับปรุงถนนบนคันคลองจุกเงิน (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 3,980 เมตร
ตำบลบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางพระ อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 19,500,000 บาท
- (47) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง
ระยะทาง 3.300 กม. ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 20,000,000 บาท
- (48) ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วยงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าวี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ระยะทาง 5.189 กม.
ตำบลท่าวี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 14,000,000 บาท

(49) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.200 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	49,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.000 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	48,000,000 บาท
(51) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ 1R-1R-RMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.200 กม. ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	40,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาไ้) และ 1L-LMC1 (พญาไ้) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.400 กม. อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	40,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองหลักสาม โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลคลองเหนือ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	26,000,000 บาท
(54) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC (จะนะ) (ระยะที่ 1) โครงการชลประทานสงขลา ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(55) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R- LMC2 (ชะมวง) ช่วง กม.0+000 - กม. 8+732 โครงการชลประทานสงขลา ระยะทาง 3.540 กม. จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(56) ปรับปรุงถนนคันดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไ้ โครงการชลประทานสงขลา ระยะทาง 18.000 กม. ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอกองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	54,000,000 บาท
(57) ถนนและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมงานประกอบ ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1L-1L- LMC (ท่าแพร) กม.3+000 - กม.7+000 โครงการชลประทานสตูล ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(59) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 2 เกาสะทอน พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.33 กิโลเมตร ตำบลเกาสะทอน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส	25,000,000 บาท
(60) ถนนลาดยางภายในฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	13,650,000 บาท
(61) ถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 31.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	20,000,000 บาท

(62) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ R-16L กม.0+000 - กม.2+024 ฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอัน ระยะทาง 2.024 กิโลเมตร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	12,000,000 บาท
(63) ถนนบนคันคลองสาย 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 7.400 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	16,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,805,388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6,249 รายการ (รวม 6,249 หน่วย)	6,691,511,800 บาท
(2) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	10,572,000 บาท
(3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 22 ลุ่มน้ำ กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
(4) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	27,000,000 บาท
(5) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
(6) ขุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ MD3 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ปริมาณดิน 546,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(7) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยรถชุดดำเนินการเอง ปริมาณดินขุด 546,500 ลบ.ม ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(8) ขุดลอกสันดอนที่ปากลำน้ำสายหลักไหลลงสู่หนองหาร ห้วยโง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(9) ขุดลอกสันดอนที่ปากลำน้ำสายหลักไหลลงสู่หนองหาร ห้วยทราย ตำบลยางโสม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(10) ขุดลอกคลองญี่ปุ่นเหนือ ระยะทาง 18.10 กิโลเมตร ปริมาณ 250,000 ลบ.ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(11) ขุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมา ลำห้วยทับเสลา พร้อมป้องกัน การกัดเซาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 34,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000 บาท
(12) ขุดลอกโดยรถชุดจ้างเหมาคลองชุมพรช่วงวัดเขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	15,000,000 บาท
(13) ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ดปริมาณดิน 0.645 ล้าน ลบ.ม. โดยเรือขุด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	45,000,000 บาท

(14) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพระพิมล ปริมาณดิน 351,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	12,000,000 บาท
(15) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองมหาสวัสดิ์ ปริมาณดิน 374,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลวัดชโล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	13,000,000 บาท
(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักระบายน้ำประตูกทวิภาส ประสิทธิ์ ด้านท้าย โดยเรือขุดดำเนินการเอง ปริมาณดินขุด 368,329 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	16,000,000 บาท
(17) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ โครงการชลประทานเลย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(18) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคำผักหนาม โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลบ.ม. ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังเขม) ปริมาณดิน 691,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	28,060,900 บาท
(20) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางวาด ปริมาณดิน 403,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	25,000,000 บาท
(21) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางกระโพหลุ่ม อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี	100,000,000 บาท
(22) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำเริญ อ่างเก็บน้ำบ้านชะเตยเคียน โครงการชลประทานพิษณุโลก ปริมาณดิน 378,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(23) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ บ้านโคกพุทรา ปริมาณ 0.5 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย ปริมาณดินขุด 200,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำเริญ อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 380,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(26) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำเริญ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวา อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	10,000,000 บาท
(27) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	37,365,000 บาท

(28) ขุดแหล่งน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จุดที่ 5 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	10,000,000 บาท
(29) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองจะกระอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	35,000,000 บาท
(30) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	40,000,000 บาท
(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำหรง อ่างเก็บน้ำปรางบุรี ปริมาณ 501,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี จุดที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(32) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ปริมาตรดินขุดลอก 340,000 ลบ.ม. ตำบลเขาชน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	45,700,000 บาท
(33) ซ่อมเสริมประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ 7.1R-LMC, 1R-7.1R-LMC, 1L-1R-7.1R-LMC แม่งัด จำนวน 3 สาย พื้นที่รับประโยชน์ 421 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลแม่ท้อพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	12,850,000 บาท
(34) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+232 - กม.12+351-RMC. กัวลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวลม-กัวคอง ตำบลบุญนาควพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	12,000,000 บาท
(35) ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำ อาคาร River Outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่น ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	18,000,000 บาท
(36) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.25+600-27+000 บางส่วน ความยาว 1.40 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	12,000,000 บาท
(37) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง LMC ช่วง กม 56+700 ถึง กม.58+500 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	11,000,000 บาท
(38) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ RMC ปตร.มะเกลือใหม่ ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(39) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายซอย 40L-RMC ความยาว 4.340 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	11,000,000 บาท
(40) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ปริมาณ 19,771 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท

(41) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	12,000,000 บาท
(42) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	12,000,000 บาท
(43) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 8 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	10,000,000 บาท
(44) ซ่อมแซมคลอง 1ขวา-1ขวา-2ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โพธิ์พระยา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	12,000,000 บาท
(45) ซ่อมแซมคลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	12,550,000 บาท
(46) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.6+000 ถึง กม.6+550 ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาน้อย อำเภوتاมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	14,000,000 บาท
(47) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย กม.56+590 ถึง กม.56+670 ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	30,000,000 บาท
(48) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-2 ขวา-2 ขวา-สายใหญ่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	12,000,000 บาท
(49) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำ สาย RMC กม. 4+700 - กม. 10+500 เป็นช่วงๆ ฝ่ายคลองปกาสัย ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	10,000,000 บาท
(50) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	12,000,000 บาท
(51) ซ่อมแซมฝายบ้านประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) คร้วเรือน รับประโยชน์ 200 คร้วเรือน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,585,300 บาท
(53) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,000,000 บาท
(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัย สถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	160,193,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**49,596,905,300 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา****จังหวัดเชียงใหม่****1,298,055,300 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ทั้งในด้านการเกษตร
ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จิด-แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2567)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****15,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

15,000,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,298.0553	-	-	1,298.0553
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	1,298.0553	-	-	1,298.0553

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	49 (48)	9	27	15	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	160	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	279,298	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,738.3376	1,298.0553	3,665.9245	2,297.6826	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,738.3376	1,298.0553	3,665.9245	2,297.6826	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,738.3376	1,298.0553	3,665.9245	2,297.6826	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง

อุดมธรา จังหวัดเชียงใหม่

1,298,055,300 บาท

1. งบลงทุน

1,298,055,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,298,055,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,298,055,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

11,570,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

11,570,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,189,931,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,382,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1

178,088,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,339,353,200 บาท

ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ

909,901,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

101,764,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

178,088,400 บาท *

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,149,598,100 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 4,753,200 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 173,335,200 บาท)

(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 1

566,720,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,854,822,800 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

1,357,924,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

202,400,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

283,360,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

566,720,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

444,417,700 บาท

(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2

362,780,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,134,000,000 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

850,802,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

60,463,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

362,780,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

859,954,000 บาท

(5) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่ต๋ำ-แม่แก้ว			16,644,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,810,000 บาท		
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	104,532,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,805,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,644,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	53,828,500 บาท		
(6) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่ต๋ำ-แม่จัน			46,316,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,314,000 บาท		
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	80,352,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,616,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,158,100 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,316,200 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	84,870,600 บาท		
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			1,400,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			95,153,600 บาท
(1) ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา			
พื้นที่รับประโยชน์ 293,000 ไร่			80,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			15,153,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

809,002,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขต
จังหวัดอุดรธานีและบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่
เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 140,704 ไร่

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพวง ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	809.0021	-	-	809.0021
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	-	809.0021	-	-	809.0021

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	46 (44)	8	46	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	19,285 (19,285)	-	284,175	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	177,400	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,867.4751	809.0021	4,823.5228	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,867.4751	809.0021	4,823.5228	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,867.4751	809.0021	4,823.5228	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี		809,002,100 บาท
1. งบลงทุน		809,002,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		809,002,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		809,002,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		145,449,900 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		145,449,900 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		651,552,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,205,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		175,489,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,982,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	696,945,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	210,587,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	175,489,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	898,977,800 บาท	
(3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ		313,374,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,474,700,000 บาท	
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	651,486,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,958,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,572,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	313,374,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	239,308,900 บาท	
(4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2)		151,482,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	916,534,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	147,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,488,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	151,482,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,562,900 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

104,141,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,341,364,700 บาท

- เงินงบประมาณ

9,341,364,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.1412	-	-	104.1412
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	104.1412	-	-	104.1412

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินการโครงการ	ร้อยละ	93 (89)	1	6	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	44,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	98 (98)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,750.6507	104.1412	486.5728	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,750.6507	104.1412	486.5728	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,750.6507	104.1412	486.5728	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

104,141,200 บาท

1. งบลงทุน

104,141,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,141,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,141,200 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

8,124,300 บาท

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,124,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

88,016,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,513,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย

36,781,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

259,634,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

126,573,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

44,137,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

36,781,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

52,141,100 บาท

(3) คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2

49,721,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,698,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

40,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

28,687,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

49,721,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

131,789,700 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี**167,773,000 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดิ และอำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดิ และอำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและ
น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดิ และอำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****9,078,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

9,078,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	167.7730	-	-	167.7730
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	167.7730	-	-	167.7730

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	95 (89)	2	3	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	94,000 (-)	-	17,300	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	295 (295)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,645.9001	167.7730	264.3269	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,645.9001	167.7730	264.3269	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,645.9001	167.7730	264.3269	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี

167,773,000 บาท

1. งบลงทุน

167,773,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

167,773,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

167,773,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

105,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

105,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,773,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

133,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบชลประทานฝั้ช้าย สัญญาที่ 2

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

418,888,800 บาท

ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ

207,868,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

133,468,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

77,552,300 บาท

(3) ระบบชลประทานฝั้ชวา

7,639,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

251,065,500 บาท

ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ

154,629,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,639,400 บาท *

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

88,796,300 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

55,000,000 บาท

(1) งานอาคารชลประทาน

35,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

20,000,000 บาท

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุดรดิตถ์**

313,779,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่
ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	313.7793	-	-	313.7793
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	-	313.7793	-	-	313.7793

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	74 (68)	7	11	3	5
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	14,600 (14,600)	-	-	-	38,900
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	73.70 (73.70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,573.6799	313.7793	526.8847	135.4968	250.1593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,573.6799	313.7793	526.8847	135.4968	250.1593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,573.6799	313.7793	526.8847	135.4968	250.1593
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุดรธานี		313,779,300 บาท
1. งบลงทุน		313,779,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		313,779,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		313,779,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		58,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		58,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		248,109,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,859,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 พื้นที่ชลประทาน 10,000 ไร่		106,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	598,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	106,250,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	372,650,000 บาท	
(3) ระบบท่อส่งน้ำสายซอยพร้อมอาคารประกอบ		140,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

141,056,400 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูก
ด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
ที่กำลังขยายตัวขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านน้ำควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,500,000,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	141.0564	-	-	141.0564
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	141.0564	-	-	141.0564

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	81 (76)	2	17	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	12,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,073.1905	141.0564	1,285.7531	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,073.1905	141.0564	1,285.7531	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,073.1905	141.0564	1,285.7531	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จังหวัดสงขลา	141,056,400 บาท
1. งบลงทุน	141,056,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,056,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,056,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	141,056,400 บาท
(1) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร	141,056,400 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

789,366,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงและ
เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม
เข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,580,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,580,000,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	789.3660	-	-	789.3660
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	789.3660	-	-	789.3660

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	27 (18)	8	50	15	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	17,400	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,657.7715	789.3660	4,761.9975	1,370.8650	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,657.7715	789.3660	4,761.9975	1,370.8650	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,657.7715	789.3660	4,761.9975	1,370.8650	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

789,366,000 บาท

1. งบลงทุน

789,366,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

789,366,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

789,366,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

241,240,200 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

241,240,200 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

538,125,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,832,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) คลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

22,666,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

793,053,400 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

298,644,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

45,333,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

22,666,700 บาท *

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

426,408,500 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(3) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

สัญญาที่ 2

36,804,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,039,185,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

299,029,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

73,609,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

36,804,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

629,742,300 บาท

(4) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

สัญญาที่ 3

42,028,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,267,946,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

339,631,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

42,028,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

126,084,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

42,028,000 บาท *

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

718,175,100 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(5) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ		283,477,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,748,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	550,280,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	283,477,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	566,955,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,347,287,200 บาท	
(6) ประตุระบายน้ำคลองสาย 3 กม.1+700		62,616,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,180,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,040,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	62,616,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	101,523,500 บาท	
(7) งานคลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ		82,700,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		10,000,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน**27,913,487,300 บาท****7.4.8.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****207,662,658,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

207,662,658,700 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27,913.4873	-	-	27,913.4873
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	4,787.8585	-	-	4,787.8585
2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	-	9,395.8943	-	-	9,395.8943
3. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	-	854.2331	-	-	854.2331
4. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	8,769.2169	-	-	8,769.2169
5. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	-	4,106.2845	-	-	4,106.2845

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	795 (671)	281	309	340	374
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	364.64 (291.77)	140.86	150.07	165.08	181.59
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	642,689 (543,495)	162,700	230,630	177,868	195,655

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89,638.0393	27,913.4873	28,931.0766	29,906.5268	31,273.5287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89,638.0393	27,913.4873	28,931.0766	29,906.5268	31,273.5287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89,638.0393	27,913.4873	28,931.0766	29,906.5268	31,273.5287
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	27,913,487,300 บาท
1. งบลงทุน	27,913,487,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,913,487,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,913,487,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	3,686,833,200 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	165,512,500 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดิน กรุงเทพมหานคร	150,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่	57,000,000 บาท
(4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี	34,526,800 บาท
(5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์	68,160,300 บาท
(6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่	23,449,400 บาท
(8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี	123,980,900 บาท
(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร	170,212,300 บาท
(10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น	11,740,900 บาท
(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี	62,292,400 บาท
(12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ	638,086,800 บาท
(14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร	317,962,400 บาท
(15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	350,455,600 บาท
(16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี	26,524,900 บาท
(17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	110,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพะเยา	151,484,900 บาท
(19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิจิตร	144,244,400 บาท
(20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา	61,502,000 บาท
(21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา	290,366,800 บาท
(22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว	99,695,200 บาท
(23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย	238,860,800 บาท
(24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์	95,248,800 บาท
(25) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย	70,000,000 บาท
(26) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	
จังหวัดหนองบัวลำภู	12,394,000 บาท

(27) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี	72,200,000 บาท
(28) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	63,612,900 บาท
(29) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 12,000 แปลง/419.775 กม. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	32,318,200 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,868,441,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	132,550,300 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี	250,000,000 บาท
(3) ฝ่ายน้ำฝางลูกที่ 9 (ฝ่ายปางกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	80,000,000 บาท
(4) ฝ่ายน้ำฝางลูกที่ 6 (ฝ่ายปางสัก) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	88,400,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบชัย น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล้ากตาล จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำวังหาว – กะเจด และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลวังหาว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	261,064,500 บาท
(7) สถานีสูบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ สถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่าปาก (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในกลุ่มน้ำวังโดนด) พื้นที่ชลประทาน 7,000 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	155,000,000 บาท
(8) สถานีสูบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ สถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองเรา (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในกลุ่มน้ำวังโดนด) พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	145,000,000 บาท
(9) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู ตำบลลุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ชลประทาน 17,000 ไร่	150,000,000 บาท
(10) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจ็ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาตรเก็บกัก 45.17 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเจ็ย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	100,000,000 บาท

- (11) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.577 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งช้าง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง 100,000,000 บาท
- (12) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 27,370 ไร่
โครงการประตุระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ
ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงทอง จังหวัดเชียงราย 85,013,500 บาท
- (13) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.60 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำหริ่มพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 60,000,000 บาท
- (14) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา 60,000,000 บาท
- (15) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 6.531 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลบ้านฮ่อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 60,000,000 บาท
- (16) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่
โครงการประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยยี่สิบ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 70,000,000 บาท
- (17) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
51,375 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 120,000,000 บาท
- (18) ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
28,863 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 50,000,000 บาท
- (19) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 กม.
โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 100,000,000 บาท
- (20) ทำนบกั้นดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 150,000,000 บาท
- (21) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.67 กม. (ระยะที่ 2)
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 60,000,000 บาท
- (22) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.42 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 70,000,000 บาท
- (23) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ
บ้านกุดหมากเห็บ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 70,000,000 บาท

(24) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.442 กม. โครงการระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	70,000,000 บาท
(25) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.90 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลลูกลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	90,000,000 บาท
(26) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 4.219 กม. โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอกำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	100,000,000 บาท
(27) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 4.672 กม. โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ผังซ้าย ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	115,000,000 บาท
(28) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซักระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอลี้คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	70,000,000 บาท
(29) ประตุน้ำบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 4,680 ไร่ โครงการประตุน้ำบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	70,000,000 บาท
(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 5,750 ไร่ โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	80,000,000 บาท
(31) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 80.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	160,000,000 บาท
(32) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุ จังหวัดจันทบุรี	50,000,000 บาท
(33) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.40 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุ จังหวัดจันทบุรี	70,000,000 บาท
(34) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.500 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนใหญ่ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(35) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.300 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(36) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 16.170 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	123,308,100 บาท

(37) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 6.569 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	75,000,000 บาท
(38) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.080 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	70,000,000 บาท
(39) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 2.210 กม. โครงการสถานีสูบน้ำคลองโตนด-รางสาลี ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	70,000,000 บาท
(40) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 5.650 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	80,000,000 บาท
(41) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.76 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	80,000,000 บาท
(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายทดน้ำบ้านรางเข้ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	78,021,000 บาท
(43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.00 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	100,000,000 บาท
(44) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.46 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000,000 บาท
(45) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	150,000,000 บาท
(46) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 9.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	81,600,000 บาท
(47) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.000 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	60,000,000 บาท
(48) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.500 กม. โครงการสถานีสูบน้ำตำบลกระเกต ตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	70,000,000 บาท

(49) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	100,000,000 บาท
(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	30,000,000 บาท
(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.1 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแขว อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	90,000,000 บาท
(52) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	100,000,000 บาท
(53) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	80,000,000 บาท
(54) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา	70,000,000 บาท
(55) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.200 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้และตำบลปากาย ขนาด 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 3) ความยาว 17,001.623 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	249,900,000 บาท
(57) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,900 ไร่ โครงการฝายสบรื่อง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	98,000,000 บาท
(58) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ขอบอ่างอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	100,000,000 บาท
(59) ประตุน้ำห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการประตุน้ำบ้านยาง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	86,072,000 บาท
(60) ฝายบ้านรุ่งเหนือ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ โครงการฝายบ้านรุ่งเหนือ ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำแก่ง จังหวัดศรีสะเกษ	80,000,000 บาท
(61) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางมูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000,000 บาท

(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	80,000,000 บาท
(63) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(64) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ บ้านทอนเหรียญ ตำบลเขาไพร อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
(65) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	43,000,000 บาท
(66) ฝ่ายทรายมูลพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	32,000,000 บาท
(67) ฝ่ายบ้านทรายแดงพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 470 ไร่ ตำบลสันตน์หม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	30,000,000 บาท
(68) อาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่รับประโยชน์ 6,900 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	60,000,000 บาท
(69) ฝ่ายนาตากปายพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 780 ไร่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	36,000,000 บาท
(70) ฝ่ายสตือพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	32,000,000 บาท
(71) ฝ่ายลุงเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	13,000,000 บาท
(72) ฝ่ายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	35,000,000 บาท
(73) ฝ่ายห้วยมดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำบ้านปางล้าน พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	23,000,000 บาท
(74) ฝ่ายนาแซ่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	27,500,000 บาท
(75) ฝ่ายทุ่งดีดหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลเชียงแรง อำเภอกู่ช้าง จังหวัดพะเยา	25,000,000 บาท
(76) ฝ่ายห้วยน้ำปูพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	25,000,000 บาท
(77) ฝ่ายคลองรูนพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	30,000,000 บาท
(78) อาคารบังคับน้ำคลองสายพระงาม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	23,022,000 บาท
(79) อาคารบังคับน้ำลำโรงชัยเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท

(80) อาคารบังคับน้ำคลองหนองหลุม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(81) ฝายบ้านเนินทองตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท
(82) ฝายบ้านเนินทอง พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(83) ฝายแซมมนโตนพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลอง จังหวัดกำแพงเพชร	22,500,000 บาท
(84) ฝายคลองท่าส้ม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	21,434,000 บาท
(85) ฝายบ้านปรางช้างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	21,000,000 บาท
(86) ฝายบ้านวังทองพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	18,000,000 บาท
(87) ฝายแม่ตำบลบ้านศรีใจ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลท่าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่	29,700,000 บาท
(88) ฝายต้นม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	17,000,000 บาท
(89) ฝายแม่รำพันบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลดงลิ้น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	30,000,000 บาท
(90) ฝายแม่รำพันบ้านทางคลอง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	25,000,000 บาท
(91) ฝายบ้านกุดคำ - บ้านหนองหมากแซว พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลกุดคำ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	40,000,000 บาท
(92) ฝายห้วยวังหิน พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	29,000,000 บาท
(93) ฝายบ้านปากเลย พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	65,000,000 บาท
(94) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านเตื่อ) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	45,000,000 บาท
(95) ฝายห้วยอี พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	60,000,000 บาท
(96) ฝายห้วยมอ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	40,000,000 บาท
(97) ฝายห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(98) ฝายห้วยสายบาตร บ้านสว่าง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลห้วยเตย อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น	80,000,000 บาท

(99) ฝ่ายห้วยวังจัน พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลอิงอ้ง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(100) ฝ่ายห้วยอีสุก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(101) ฝ่ายลำห้วยบง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	30,000,000 บาท
(102) ฝ่ายห้วยทรายน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	27,500,000 บาท
(103) ฝ่ายลำห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(104) ฝ่ายห้วยดง (ลำห้วยใหญ่) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(105) ฝ่ายลำน้ำบัง พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	50,000,000 บาท
(106) ฝ่ายห้วยดับแฮด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(107) ฝ่ายห้วยกุดละเอ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(108) ฝ่ายห้วยใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 225 ไร่ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(109) ฝ่ายห้วยแซว พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	33,000,000 บาท
(110) ฝ่ายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	45,000,000 บาท
(111) ฝ่ายห้วยสะเดา พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(112) ฝ่ายลำเซ่น้อย พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	40,000,000 บาท
(113) ฝ่ายห้วยกะจัน พื้นที่รับประโยชน์ 720 ไร่ ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	48,000,000 บาท
(114) ฝ่ายห้วยขัดไหล พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(115) ฝ่ายห้วยสะเดาห์ พื้นที่รับประโยชน์ 375 ไร่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(116) อาคารบังคับน้ำห้วยนาแซงพร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ ตำบลไม้ก่กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	25,000,000 บาท
(117) อาคารบังคับน้ำห้วยแก้งพร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่ชลประทาน 550 ไร่ ตำบลปากอ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	25,000,000 บาท

(118) ฝายบ้านเมืองยาง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(119) ฝายบ้านไทยจานพร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	18,000,000 บาท
(120) ฝายบ้านลำโรง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(121) ฝายกุดลุง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(122) ฝายบ้านหนองกอง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(123) ฝายบ้านทิวสงเคราะห์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(124) ฝายบ้านหนองตราดใหญ่พร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(125) ฝายบ้านน้อยขยูง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคำผง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(126) อ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(127) ฝายหินหึ่งกั้นลำน้ำมูลบ้านโคกพระ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(128) อ่างเก็บน้ำบ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	50,000,000 บาท
(129) อาคารบังคับน้ำบ้านศรีวัน พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	18,000,000 บาท
(130) อาคารบังคับน้ำบ้านบึงเข้ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	20,000,000 บาท
(131) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะหาด พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	35,000,000 บาท
(132) ฝายบ้านกระแสด พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,000,000 บาท
(133) ฝายคลองข้ามม่วง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	25,000,000 บาท
(134) ฝายบ้านชัยดินดำ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	28,000,000 บาท
(135) ฝายคลองหนองแดง พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	19,863,900 บาท
(136) อาคารบังคับน้ำบ้านวังหัวเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท

(137) อาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลตุลาคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(138) ฝ่ายหนองแขวนกุ่ม พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(139) ฝ่ายบ้านเขานมนาง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(140) ฝ่ายห้วยแม่ประจัน 3 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	30,000,000 บาท
(141) ฝ่ายบ้านหนองสำโรง พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลจรเข้มาก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	27,000,000 บาท
(142) ฝ่ายบ้านเกาะแก พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	50,000,000 บาท
(143) ฝ่ายบ้านโป่งขาม พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 320 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	50,000,000 บาท
(144) ฝ่ายวังปลาซ่อน พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 220 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	52,000,000 บาท
(145) ฝ่ายวังลิงมพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(146) ฝ่ายบ้านปรังพุดรา พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	50,000,000 บาท
(147) ฝ่ายคลองหมีนเทพ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	50,000,000 บาท
(148) ฝ่ายสำนักสงฆ์พุทธสิงขร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	29,000,000 บาท
(149) อาคารบังคับน้ำห้วยซอ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 370 ไร่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	12,000,000 บาท
(150) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแห่งที่ 13 เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่ สปก.No83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	26,169,000 บาท
(151) ฝ่ายบ้านไร่บน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	20,650,000 บาท
(152) ฝ่ายทดน้ำบ้านสวน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,240,000 บาท
(153) ฝ่ายคลองจันทิง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลหินแก้ว อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	16,000,000 บาท
(154) อาคารบังคับน้ำห้วยไทรงาม พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(155) ฝ่ายชะลอน้ำบ้านทุ่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท

(156) ฝายบ้านหน้าคลอง พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่ ตำบลบางชัน อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	16,000,000 บาท
(157) อาคารอัดน้ำบ้านโนนกวน พื้นที่รับผลประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15,000,000 บาท
(158) ฝายคลองท่าดี (ชุมชนคีรีวง) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(159) ฝายบ้านทุ่งต้นเกาะ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	37,000,000 บาท
(160) ฝายคลองลำไผ่ หมู่ที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการ ก่อสร้าง สขป.15 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(161) ฝายบ้านคลองฮาย พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,902,000 บาท
(162) อ่างเก็บน้ำลำน้ำกงสงฆ์มีไพร ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,000,000 บาท
(163) ฝายคลองทองนางโยน พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ โครงการ ก่อสร้าง สขป.15 ตำบลหินตก อำเภออร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	60,000,000 บาท
(164) ฝายคลองลำทับพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่ ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(165) ฝายวัดกุหลาบ พื้นที่รับประโยชน์ 15 ไร่ ตำบลเบียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(166) ฝายควนเขาวัง พื้นที่รับประโยชน์ 50 ไร่ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(167) อาคารอัดน้ำบ้านกาลันมาตุพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 15 ไร่ ตำบลท่ามะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	23,000,000 บาท
(168) ฝายคลองประพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(169) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกยอ พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	10,000,000 บาท
(170) ฝายบ้านท่าข้ามพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	38,000,000 บาท
(171) อาคารอัดน้ำเกาะลิบงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 50 ไร่ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	48,000,000 บาท
(172) ฝายห้วยคูณ (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(173) ฝายห้วยศรีคุณ จุดที่ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	23,528,000 บาท
(174) ฝายห้วยดอกฝ้าย พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	25,000,000 บาท

(175) ฝายห้วยนาญ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(176) ฝายห้วยม่วง 1 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	23,000,000 บาท
(177) อาคารบังคับน้ำห้วยเหนือ (บ้านป่ายาง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(178) อาคารบังคับน้ำห้วยเหนือ(บ้านหนองสองห้อง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(179) อาคารบังคับน้ำห้วยเหนือ (บ้านเมืองเก่า) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(180) อาคารบังคับน้ำห้วยเหนือ (บ้านไม้ลำ) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(181) อาคารบังคับน้ำห้วยเหนือ (บ้านดงเมือง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(182) ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 490 ไร่ ตำบลบ้านกาฬ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	32,000,000 บาท
(183) ฝายห้วยร้องเต็งพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่ ตำบลศรี อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	16,000,000 บาท
(184) ฝายเหมืองบนพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	35,000,000 บาท
(185) ฝายน้ำยวน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	20,000,000 บาท
(186) อาคารบังคับน้ำคลองไทรย้อย-บึงมะกูด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	25,000,000 บาท
(187) ฝายบ้านวัดพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(188) ฝายห้วยเดื่อ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	30,000,000 บาท
(189) ฝายบ้านเนินทองตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 165 ไร่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	30,000,000 บาท
(190) ประตุน้ำบ้านดงข่อย สนับสนุนแผนบริหารจัดการ บึงราชนก ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	80,000,000 บาท
(191) ฝายห้วยยาม่อง พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	12,000,000 บาท
(192) อาคารบังคับน้ำบ้านน้อยพร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(193) ฝายป่าคา พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท

(194) ฝายบ้านสาระแพ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(195) ฝายห้วยกวาง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(196) ฝายห้วยคำมิด (บ้านวังหลวง) พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(197) ฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(198) ฝายห้วยทรายขาว 1 พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลศรีสุข อำเภอลี้ขมิพ จังหวัดขอนแก่น	65,000,000 บาท
(199) ฝายลำห้วยปลา พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	21,300,000 บาท
(200) ฝายห้วยเซิง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(201) ฝายห้วยบังฮวก (ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(202) ฝายห้วยม่วงไข่ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(203) ฝายห้วยแซงตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(204) อาคารบังคับน้ำห้วยอัสมาะ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(205) ฝายบ้านละลม (พร้อมชุดลอก) พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(206) ฝายห้วยกระทิง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(207) ฝายบ้านโกรกประดู่พร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(208) ฝายห้วยยาง (ลำห้วยยางตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(209) ฝายห้วยตะโก พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	40,000,000 บาท
(210) ฝายบ้านกุดฟ้า พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(211) ฝายบ้านใหม่สามัคคี 2 พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	26,470,000 บาท
(212) ฝายบ้านห้วยท่าช้าง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท

(213) ฝายบ้านเกาะมะฆาง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท
(214) ฝายบ้านวังโก 2 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	40,000,000 บาท
(215) ฝายห้วยเกษม พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(216) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหัวเสือ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	29,000,000 บาท
(217) ฝายบ้านคลองใหญ่ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	47,000,000 บาท
(218) ฝายบ้านชัยคีรี พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	28,000,000 บาท
(219) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระทิง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,000,000 บาท
(220) ฝายบ้านหนองตลาด พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(221) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกไพลพร้อมชุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	25,000,000 บาท
(222) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกสนั่นพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 270 ไร่ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(223) ปรับปรุงคลองท้ายฝายบ้านค่าย พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(224) ปรับปรุงคลองระบายท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำดอกกราย พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(225) อาคารบังคับน้ำบ้านบางมะเฟือง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลคูย้อยหมี อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	18,000,000 บาท
(226) ฝายคลองบอน พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลหนองบอน อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด	35,000,000 บาท
(227) ฝายคลองคดศอก เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก.No83 ตำบลห้วยเจริณ อำเภอท่ามะแซ จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(228) โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยหลุมพอ หมู่ที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลท่ามะปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	19,360,000 บาท
(229) อาคารบังคับน้ำห้วยฝักกูด พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(230) ฝายคลองบ้านนิคมสร้างตนเองผัง 4 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	22,000,000 บาท
(231) ฝายคลองอารักษ์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ตำบลบึงหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	29,072,000 บาท

(232) อาคารบังคับน้ำคลองบางไทรพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	16,529,000 บาท
(233) ฝ่ายชลอน้ำบ้านวัดวอพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 71 ไร่ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	27,000,000 บาท
(234) ฝ่ายคลองคูหาสวรรค์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,085 ไร่ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	51,095,000 บาท
(235) ฝ่ายคลองตะเคียนพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลปาเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	31,000,000 บาท
(236) อาคารบังคับน้ำวัดสะท้อน พื้นที่รับประโยชน์ 520 ไร่ ตำบลสะท้อน อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(237) อาคารบังคับน้ำบ้านเพี้ยดพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(238) อาคารบังคับน้ำคลองวังยาง-นาใน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(239) ฝ่ายบ้านเขาไคร 2 พร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 53 ไร่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(240) ฝ่ายบ้านยางขาคีม พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	30,000,000 บาท
(241) ฝ่ายบ้านท่าม่วง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองชะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(242) ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งขวา (ระยะที่ 1) พื้นที่ชลประทาน 2,050 ไร่ ตำบลหาดง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่	42,000,000 บาท
(243) ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	25,000,000 บาท
(244) ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	25,000,000 บาท
(245) ระบบส่งน้ำฝายนางาม (ลูกที่ 2) งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ ตำบลท่าดอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(246) ระบบส่งน้ำฝายห้วยเมี่ยงแกซ้าย ระยะที่ 2 (ปชด) พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
(247) ระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนา ระยะที่ 2 (ปชด) พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	13,000,000 บาท
(248) ระบบส่งน้ำฝายบ้านต้นเขือง ระยะที่ 2 (ปชด) พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท

(249) ฝ่ายห้วยนกกกพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	45,000,000 บาท
(250) ฝ่ายห้วยนกกกพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(251) ฝ่ายห้วยกอก (ตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	30,000,000 บาท
(252) ฝ่ายห้วยโค้ง(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	18,500,000 บาท
(253) อาคารบังคับน้ำห้วยหม พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านพิทักษ์ไทย พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ ตำบลปากอ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	33,000,000 บาท
(254) อาคารบังคับน้ำห้วยข้าว พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน พื้นที่ชลประทาน 550 ไร่ ตำบลปากอ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	22,000,000 บาท
(255) ฝ่ายบ้านตาเมียง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(256) ฝ่ายห้วยกะบาลเลี้ยว พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(257) ฝ่ายบ้านหนองบอน 3 ความกว้าง 60 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	45,000,000 บาท
(258) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(259) อาคารอัดน้ำบ้านท่าไต้พร้อมระบบท่อส่งน้ำ (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 20 ไร่ ตำบลเขามิเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	35,000,000 บาท
(260) อาคารบังคับน้ำประดอยาพร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 50 ไร่ ตำบลบาไทย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(261) ฝ่ายบ้านกุดเวียน พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	18,000,000 บาท
(262) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยห้า (2) พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	36,620,000 บาท
(263) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านม่อนหิน 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	47,848,000 บาท
(264) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านยางหอม ตำบลยางหอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	34,000,000 บาท
(265) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ หนองปากอ ตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	32,000,000 บาท
(266) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ หนองสลาบมน ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	56,000,000 บาท

(267) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านหลายฮ่องปู้ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	38,000,000 บาท
(268) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(269) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านแมต ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(270) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ บ้านนาคำ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(271) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านหนองผำ ตำบลผาม้าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(272) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 920 ไร่ บ้านคำชี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	40,000,000 บาท
(273) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองด่าน ระยะที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	22,000,000 บาท
(274) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านหนองเรือ ระยะที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	23,000,000 บาท
(275) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,337 ไร่ บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(276) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(277) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านตำแย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(278) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,310 ไร่ บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	35,000,000 บาท
(279) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	38,000,000 บาท
(280) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	45,000,000 บาท
(281) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกนกกระเต็น ตำบลโคกสาร อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	30,000,000 บาท
(282) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านไร่สีสุก ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	28,000,000 บาท
(283) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่ บ้านนาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	40,000,000 บาท
(284) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านไผ่ล้อม ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท

(285) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ บ้านพนอม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(286) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านโนนคำหนัก ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(287) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหมื่นศรีกลาง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงท่า จังหวัดสุรินทร์	35,000,000 บาท
(288) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านกก ตำบลคู อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(289) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านแดงแซง ตำบลคู อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(290) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคิตุ่น พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลด่าน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(291) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านกระนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกะรัง จังหวัดบุรีรัมย์	42,000,000 บาท
(292) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองมะลิ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลอ่างศิระ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	80,000,000 บาท
(293) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านเขาน้อย ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท
(294) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(295) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 3,161 ไร่ บ้านห้วยดอกไม้ ตำบลเขาสูง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	55,000,000 บาท
(296) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบางปลา พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	50,000,000 บาท
(297) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย-บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	20,300,000 บาท
(298) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 3,500 ไร่ บ้านกาชี ตำบลบ้านยาง อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000,000 บาท
(299) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ บ้านโคกยาง โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	19,000,000 บาท

(300) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ทำนบกั้นคลองบางใหญ่ โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลศิรีวัง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	17,000,000 บาท
(301) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ฝายคลองอินทนิล โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	17,000,000 บาท
(302) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ นาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	44,000,000 บาท
(303) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านท่าหวด-ศาลายอด ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอดวนขุน จังหวัดพัทลุง	45,000,000 บาท
(304) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ บ้านสายกลาง(สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	40,000,000 บาท
(305) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	35,000,000 บาท
(306) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านน้ำพุ (หนองเขียดเหลือง) ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร	44,580,000 บาท
(307) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ บ้านนาเมืองใหญ่ (แผนพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	40,000,000 บาท
(308) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
(309) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่วะเด่นชัย พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	35,000,000 บาท
(310) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000 บาท
(311) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกา พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(312) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดินดำ พื้นที่ชลประทาน 667 ไร่ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(313) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนวังลิ้ม พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	40,000,000 บาท
(314) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง 2 พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(315) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท

(316) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการ คทช.ป่าโคกไผ่เทา พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(317) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดนาเคือ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ตำบลตาตทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(318) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1060 ไร่ บ้านดอนน้อย ตำบลบ้านดอน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	40,000,000 บาท
(319) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านนาสีนวลใต้ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ (แผนพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	47,000,000 บาท
(320) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(321) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,200 ไร่ บ้านโคกกรวด ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท
(322) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,270 ไร่ บ้านสีสุก 2 ตำบลดุกอ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(323) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านค้อ 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	45,000,000 บาท
(324) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	47,000,000 บาท
(325) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านคันแท ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(326) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแคน พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	37,000,000 บาท
(327) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงแดง 2 พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(328) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้องเบือ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(329) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	80,000,000 บาท
(330) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ขนาด 0.20 ลบ. ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	145,000,000 บาท

(331) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคู้้งน้ำวน พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลคู้้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	48,000,000 บาท
(332) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยช่อง-บ้านทาน ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	47,500,000 บาท
(333) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพะโค พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(334) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาเสด็จ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(335) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโนนบ้านเก่า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	22,000,000 บาท
(336) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกวาง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	46,000,000 บาท
(337) ทำนบกั้นห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	25,182,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	359,284,400 บาท
ปี 2555 - 2562 ตั้งงบประมาณ	142,039,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,814,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	86,270,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,182,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	90,978,500 บาท
(338) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	63,793,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,400,000 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	147,937,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,668,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,793,300 บาท
(339) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	63,112,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	594,000,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	304,066,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,622,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	88,357,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,112,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	125,841,200 บาท

(340) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ

ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

30,876,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	467,776,200 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	310,253,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	67,543,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,102,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,876,700 บาท

(341) ประตูลิขิตน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูลิขิตน้ำ

น้ำอิง บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงราย

39,110,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	223,957,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	131,306,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,591,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,110,500 บาท

(342) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

17,681,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	312,032,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	115,456,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,727,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,045,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,681,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	55,121,200 บาท

(343) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

49,381,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	273,880,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,436,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,381,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,062,700 บาท

(344) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ

คลองสะพานหิน จังหวัดตราด

144,100,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	820,620,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	209,258,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,261,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	144,100,500 บาท

(345) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	82,506,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	416,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,786,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	94,293,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	82,506,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,412,800 บาท

(346) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่नावาง จังหวัดเชียงใหม่

	30,591,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	359,903,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,450,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	51,425,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,591,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	223,436,800 บาท

(347) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั้งซ้าย) ความยาว 23.128 กม.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดมุกดาหาร	407,513,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	958,854,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	147,900,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,728,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	407,513,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	283,712,700 บาท

(348) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร

สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

	86,870,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	134,916,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,045,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	86,870,600 บาท

(349) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร

สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี

	96,773,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,251,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,977,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	96,773,900 บาท

(350) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์

193,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	375,357,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,900,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	193,800,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,657,300 บาท

(351) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร

โครงการฝ่ายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย

112,684,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	172,741,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,807,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	112,684,900 บาท

(352) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร

โครงการฝ่ายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย

87,375,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	134,048,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,272,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	87,375,500 บาท

(353) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ

พระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ

123,531,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	653,990,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,733,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	123,531,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	360,325,600 บาท

(354) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร

โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา

163,503,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	461,656,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	163,503,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	103,753,800 บาท

(355) สถานีสูบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 1,3,5 (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในกลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชลประทาน 12,770 ไร่			127,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	885,600,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	127,500,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	578,100,000 บาท		
(356) ประตุน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำตรอกเสม็ด ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่รับประโยชน์ 13,500 ไร่			68,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	437,500,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	273,500,000 บาท		
(357) ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรเก็บกัก 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร			96,333,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	678,900,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	96,333,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	446,566,500 บาท		
(358) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำตำบลคู ตำบลลุง อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ			35,416,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,180,800 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,416,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,764,300 บาท		
(359) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอลือโนน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 10,000 ไร่			82,166,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	577,800,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	82,166,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	379,633,500 บาท		

(360) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี

จังหวัดแพร่ 90,312,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	850,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	90,312,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	294,843,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	294,843,700 บาท

(361) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ

คลองพระสะทึงฝายชัย ระยะที่ 1 จังหวัดสระแก้ว 91,071,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	596,878,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	91,071,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	385,806,800 บาท

(362) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว

จังหวัดตราด 57,954,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	444,250,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,954,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	296,296,100 บาท

(363) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน

ตำบลคลองหิน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่ 70,833,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	498,681,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,833,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	327,848,000 บาท

(364) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ

โครงการสถานีสูบน้ำห้วยแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยแสง

อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่ พื้นที่ชลประทาน 7,450 ไร่ 74,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	374,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,800,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	299,200,000 บาท

(365) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน (ระยะที่ 2) ตำบลองค์พระ

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 154,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	770,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	308,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	308,000,000 บาท

(366) ทำนบกั้นดินท่วงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา 130,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 130,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 260,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 260,000,000 บาท

(367) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ

อ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา 137,550,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 687,750,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 137,550,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 275,100,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 275,100,000 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ 1,052,025,300 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 14,292,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจ

ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 120,000,000 บาท

(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจ

ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 50,000,000 บาท

(4) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 14)

โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีเซกต์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม

และธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25,000,000 บาท

(5) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ

ทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ QR Code สร้างหมุดหลักฐาน

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18,000,000 บาท

(6) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 12,100,000 บาท

(7) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

210,000,000 บาท

(8) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน

กรุงเทพมหานคร

20,000,000 บาท

(9) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรม

และสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร

40,000,000 บาท

(10) โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)	29,141,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,714,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,873,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,141,600 บาท
(11) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	115,569,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	245,319,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	115,569,700 บาท
(12) โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร	21,774,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,508,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,733,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,774,900 บาท
(13) โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม	17,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,177,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,777,600 บาท
(14) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	53,125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,125,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	186,875,000 บาท
(15) โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา	46,041,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,041,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	161,958,500 บาท

(16) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกลุ่มน้ำใส่น้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี			15,977,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,200,200 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,222,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,977,900 บาท		
(17) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี			18,165,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,985,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,569,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,165,900 บาท		
(18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี			15,039,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,261,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,222,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,039,500 บาท		
(19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต			10,058,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,725,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,916,900 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,058,600 บาท		
(20) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์			13,519,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,339,300 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,569,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,519,700 บาท		
(21) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมงจังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย			19,519,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,547,300 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,527,700 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,519,600 บาท		

(22) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง

ตอนบน - ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี

19,904,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	43,932,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,527,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,904,400 บาท

(23) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล

ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก

4,187,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	12,387,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,187,400 บาท

(24) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย

จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์

5,253,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	13,453,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,253,600 บาท

(25) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่

6,400,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	17,333,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,933,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,400,600 บาท

(26) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและ

ลำน้ำชีตอนล่างจังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

10,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	29,781,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,581,800 บาท

(27) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

6,836,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	19,597,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,836,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,761,000 บาท

(28) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน

จังหวัดเลย	9,916,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	33,288,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,916,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,371,400 บาท

(29) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย

ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท

(30) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อำเภอวัง จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอม

(แม่ตุ๋ย) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่ปาน

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	9,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท

(31) ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำลำเพ็ญตอนบน

จังหวัดสุพรรณบุรี	5,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท

(32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี	7,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท

(33) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1

(ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท

(34) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง จังหวัดเพชรบูรณ์		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(35) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบต่อนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(36) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		82,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		82,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		854,233,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,707,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ		
ห้วยงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่		37,829,900 บาท
(3) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำ		
จากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง		
8.200 กิโลเมตร ตำบลบางนาง อำเภ�팡านทอง จังหวัดชลบุรี		396,920,800 บาท
(4) ปรับปรุงฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและ		
เพิ่มประสิทธิภาพห้วยงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง		
จังหวัดแพร่		159,143,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	738,587,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	113,228,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	128,325,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	159,143,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	337,890,800 บาท	

(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี		
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี		125,589,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	464,364,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	111,273,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	125,589,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	155,501,900 บาท	
(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ		
จระเข้สามพัน - อุทอง (เขาดิปลัก) ระยะที่ 2 ตำบลศาลาขาว		
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		131,041,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	735,988,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	148,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	131,041,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	456,947,300 บาท	
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,451,872,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		35,905,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ กรุงเทพมหานคร		33,000,000 บาท
(3) ค่าปีติงานก่อสร้างโครงการชลประทาน กรุงเทพมหานคร		16,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่		
ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี		111,500,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำน้ำอ่าง		
บ้านร่องรวี จังหวัดเชียงราย		11,950,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรูยหนัน อำเภอทุ่งใหญ่		
จังหวัดนครศรีธรรมราช		23,857,900 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร		
จังหวัดชัยภูมิ		25,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำพระอาจารย์จื่อ		
(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		15,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจ็ย		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ		15,000,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง		
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		15,000,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพุนอน ตำบลบ้านไร่		
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี		18,000,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ		
ตำบลบางเหียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		35,000,000 บาท

(13) แก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้านลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	80,000,000 บาท
(14) แก้มลิงเกาะพระทองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.55 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกูระบุรี จังหวัดพังงา	60,000,000 บาท
(15) โครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองล่องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	200,000,000 บาท
(16) แก้มลิงบ้านนาออกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.21 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(17) แก้มลิงลุ่มน้ำแม่อนฝั่งขวา ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.039 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(18) แก้มลิงหนองเจ้าน้อย เจ้าแดง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	10,000,000 บาท
(19) แก้มลิงห้วยโป่งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยข้าวเก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	25,000,000 บาท
(20) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบบ้านนา-บ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 41,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(21) แก้มลิงหนองประดาศักดิ์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตร เก็บกัก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	17,000,000 บาท
(22) แก้มลิงบึงละหุ่งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.17 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(23) แก้มลิงบึงมาย ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000 บาท
(24) แก้มลิงห้วยบงนังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(25) แก้มลิงหนองกะสีพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.200 ล้าน ลบ.ม. ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(26) แก้มลิงหนองหานพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินชุด 420,000 ลบ.ม. ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(27) แก้มลิงบึงตือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 150,000 ลบ.ม. ตำบลนาหม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	13,000,000 บาท
(28) แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 105,000 ลบ.ม. ตำบลกุดไฮ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	13,000,000 บาท
(29) แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 5 ปริมาตรเก็บกัก 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	54,000,000 บาท

(30) แก้มลิงหนองผักปังพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.65 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(31) แก้มลิงหนองดินจี่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(32) แก้มลิงบึงห้วยชันพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	26,968,000 บาท
(33) แก้มลิงกุดโดนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	35,000,000 บาท
(34) แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท
(35) แก้มลิงหนองหัวคนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.340 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000,000 บาท
(36) แก้มลิงหนองผือ-หนองแคน ปริมาตรเก็บกัก 0.0841 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	10,000,000 บาท
(37) แก้มลิงเลิงขี้ตุนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลดอกไม้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(38) แก้มลิงบ้านหินกอง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.434 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหินกอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	50,750,000 บาท
(39) แก้มลิงหนองคำม่น พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(40) แก้มลิงหนองกุดน้ำใส ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลจานลาน อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ	30,000,000 บาท
(41) แก้มลิงหนองขาม (หนองใหญ่) พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.34 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(42) แก้มลิงพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวารีดุดม ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(43) แก้มลิงหนองปรากการ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลก้ามแมต อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	40,000,000 บาท
(44) แก้มลิงหนองข้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลไร่ชี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	29,000,000 บาท
(45) แก้มลิงวังเซขาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.2850 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	28,000,000 บาท

(46) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ห้วยห้อย ปริมาตรเก็บกัก 0.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลโพรงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	15,000,000 บาท
(47) แก้มลิงหนองอีตูดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(48) แก้มลิงร่องหอม-กุดปอ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.42 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลกุดกุง อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	30,000,000 บาท
(49) แก้มลิงลำห้วยเตยตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(50) แก้มลิงหนองตีนเกวียนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 300,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลกระยอม อำเภอลำโรงทับ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(51) แก้มลิงหนองตาตพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 500,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	29,000,000 บาท
(52) แก้มลิงหนองละหานน้อย (บึงละหานลูกนก) ระยะ 3 ปริมาตรเก็บกัก 1.63 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	65,000,000 บาท
(53) แก้มลิงบ้านคลองไทร และระบบส่งน้ำ ความจุ 0.12 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(54) แก้มลิงหนองรบ และระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(55) แก้มลิงกุดละลม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกุลาร อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(56) แก้มลิงหนองสังข์ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินขุด 0.250 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000 บาท
(57) แก้มลิงบ้านเนินนางามพร้อมอาคารบังคับน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 43,472 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,000,000 บาท
(58) แก้มลิงคลองบางเขม ปริมาตรเก็บกัก 0.28 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	35,000,000 บาท
(59) แก้มลิงหนองตาสีพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 30,000 ลบ.ม. ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	10,000,000 บาท
(60) แก้มลิงลำบางชัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านแปง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(61) แก้มลิง หมู่ 6 บ้านทุ่งกว้าง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 250,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	45,000,000 บาท
(62) แก้มลิงบ้านเนินศาลา ปริมาตรเก็บกัก 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	10,000,000 บาท

(63) แก้มลิงบ้านป่าอ้อเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(64) แก้มลิงบ้านหนองปลาชีว ปริมาตรเก็บกัก 0.15000 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลศรีมิ่งคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(65) แก้มลิงบ้านเขาหินตั้ง หมู่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	10,000,000 บาท
(66) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	126,976,000 บาท
(67) แก้มลิงบ้านพุ่มม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.0300 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	65,000,000 บาท
(68) แก้มลิงกร่อแห้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 30,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนากระตาม อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร	12,000,000 บาท
(69) แก้มลิงบ้านหนองปรือ ปริมาตรเก็บกัก 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,000,000 บาท
(70) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	90,000,000 บาท
(71) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ปริมาตรเก็บกัก 0.240 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลปากฉลุย อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	27,500,000 บาท
(72) แก้มลิงห้วยดาหลา ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(73) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ระยะที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	32,000,000 บาท
(74) แก้มลิงคลองลำทับ ปริมาตรเก็บกัก 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(75) แก้มลิงสถานีวิจัยเทปามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริมาตรเก็บกัก 0.080 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(76) แก้มลิงหนองกระเปาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	45,000,000 บาท
(77) แก้มลิงบ้านหม้อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	95,000,000 บาท
(78) ขุดลอกบึงราชนก สันนิษฐานแผนบริหารจัดการบึงราชนก ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลวังพิถูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	150,000,000 บาท

(79) แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	150,000,000 บาท
(80) ขุดลอกบึงราชนก โชน 2 สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ปริมาตรเก็บกัก 2.70 ล้าน ลบ.ม. ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000 บาท
(81) ขุดลอกบึงราชนก โชน 3 สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	150,000,000 บาท
(82) แก้มลิงดอนใหญ่ ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(83) แก้มลิงหนองบักดอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(84) แก้มลิงบ้านหนองเขียดพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(85) แก้มลิงบึงโนพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาณดินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(86) แก้มลิงหนองกุดเลาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 210,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	15,000,000 บาท
(87) แก้มลิงหนองเรือพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 200,000 ลบ.ม. ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(88) แก้มลิงหนองเขื่อนช้างพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	10,000,000 บาท
(89) แก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	40,000,000 บาท
(90) แก้มลิงหนองสามหมื่นระยะที่ 6 ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	10,000,000 บาท
(91) แก้มลิงห้วยกลั่นพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(92) แก้มลิงกุดหมากแข้งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.416 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	45,000,000 บาท
(93) แก้มลิงกุดเชื่อมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.203 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(94) แก้มลิงกุดบ้านลาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.258 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท

(95) แก้มลิงหนองตะลุมปุ๊กพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(96) แก้มลิงคลองละลม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.22 ล้าน ลบ.ม. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(97) แก้มลิงบ้านดงแดงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 280,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่ง ตำบลด่าน อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ	30,850,000 บาท
(98) แก้มลิงหนองผักหนามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	18,000,000 บาท
(99) แก้มลิงหนองน้ำขุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(100) แก้มลิงหนองตารามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(101) แก้มลิงหนองตาพันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(102) แก้มลิงห้วยเจราก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าขัน อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(103) แก้มลิงหนองระเวียงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(104) แก้มลิงหนองบ้านอัมป้อมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(105) แก้มลิงกุดอีนาถ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(106) แก้มลิงห้วยคล้า บ้านคลองสุตพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินชุด 250,000.00 ลบ.ม. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุนันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	17,000,000 บาท
(107) แก้มลิงห้วยแคนพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรดินชุด 1.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลวังแร่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(108) แก้มลิงวังมล พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.00 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	11,000,000 บาท
(109) แก้มลิงบ้านไผ่น้อยพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.183 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(110) แก้มลิงบ้านหนองคู โครงการชลประทานลพบุรี ปริมาตรความจุ 1,450,910 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	70,790,000 บาท
(111) แก้มลิงเขาสีเสียดเหนือพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท

(112) ก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) พื้นที่รับผิดชอบ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	74,038,000 บาท
(113) แก้มลิงคลองบอดใต้ ปริมาณเก็บกัก 0.450 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,000,000 บาท
(114) แก้มลิงบ้านไสขาม ปริมาตรเก็บกัก 0.160 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขบ.15 ตำบลบ้านชะวอด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,000,000 บาท
(115) แก้มลิงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	117,500,000 บาท
(116) แก้มลิงคลองทราย ปริมาตรเก็บกัก 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองทราย อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(117) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ หมู่ 10 ตำบลนาหูกวาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,100,000 บาท
(118) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลนาหูกวาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,300 ไร่ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	94,500,000 บาท
(119) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	79,687,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	749,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	79,687,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	259,656,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	259,656,200 บาท
(120) แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) โครงการแก้มลิงบ้านหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย	90,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

11,199,747,500 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,975,429,700 บาท

- เงินงบประมาณ

87,975,429,700 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11,199.7475	-	-	11,199.7475
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	11,199.7475	-	-	11,199.7475

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	758 (671)	261	308	402	416
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	2,341,206 (1,609,218)	422,673	482,000	501,000	545,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,524.1866	11,199.7475	11,697.0039	12,201.4840	13,353.0077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39,524.1866	11,199.7475	11,697.0039	12,201.4840	13,353.0077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39,524.1866	11,199.7475	11,697.0039	12,201.4840	13,353.0077
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

11,199,747,500 บาท

1. งบลงทุน

11,199,747,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,199,747,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,199,747,500 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

370,220,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

124,520,000 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเวียง

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

20,000,000 บาท

(3) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ต๋ำ ตำบลสบปราบ

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

10,000,000 บาท

(4) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง

ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

10,000,000 บาท

(5) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาย

ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

15,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

16,000,000 บาท

(7) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยกะเมอ ตำบลกุดไผ่

อำเภอภูซำด จังหวัดสกลนคร

10,000,000 บาท

(8) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนลำพันชาด

ตำบลหนองกุดทิม อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

10,000,000 บาท

(9) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ

อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

10,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำลำสาละ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

18,000,000 บาท

(11) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำแซะ

ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

27,000,000 บาท

(12) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำเชียงสา

ตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000 บาท

(13) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำเชียงไกรตอนบน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000 บาท

(14) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองพระสะทึง

ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

13,700,000 บาท

(15) ซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมส่วนประกอบอื่น เขื่อนปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่2)	10,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นลูกเงิน ระยะ 3 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,829,527,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)	147,699,300 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝ่งซ้ายฝ่งขวาเชื่อม แม่น้ำยมช่วง อำเภอสวรรคโลก ถึง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คลองตาปลิว ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	40,000,000 บาท
(3) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000 บาท
(4) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	93,222,500 บาท
(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 1+260 โครงการระบบระบายน้ำ แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	129,385,600 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	10,000,000 บาท
(7) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำห้วยบงอ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	82,176,200 บาท
(8) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) จังหวัดศรีสะเกษ	80,000,000 บาท
(9) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร	120,000,000 บาท
(10) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,025 ไร่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง จังหวัดชุมพร	80,000,000 บาท
(11) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 9,000 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำห้วยเป ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	100,000,000 บาท
(12) โครงการประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตุ ระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กม. 40+550 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	118,000,000 บาท

- (13) ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำ
ห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 120,000,000 บาท
- (14) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
โครงการประตูประบายน้ำทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100,000,000 บาท
- (15) ประตูประบายน้ำแม่โป่ง (แม่ก๊ะ) พร้อมส่วนประกอบอื่น
พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธรา
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 19,500,000 บาท
- (16) อาคารป้องกันตลิ่งเหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน 31,200,000 บาท
- (17) คันกันน้ำแม่ทุ่งฝางขวา ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
โครงการชลประทานเชียงรายได้ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 30,000,000 บาท
- (18) ประตูประบายน้ำร่องแมตพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันหลวง
พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งรวงทอง
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 25,000,000 บาท
- (19) ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังห้วยเขื่อนก๊วกคอกหมา พร้อมอาคาร
ประกอบบ้านไฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคอกหมา-ก๊วกคอกหมา
ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 15,000,000 บาท
- (20) ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังห้วยเขื่อนก๊วกคอกหมา พร้อมอาคาร
ประกอบตำบลแจ้ห่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกคอกหมา-ก๊วกคอกหมา
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 14,000,000 บาท
- (21) ระบบระบายน้ำหนองยาว พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลหนองยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 10,000,000 บาท
- (22) ประตูประบายน้ำบ้านท่ามะเกลือ ขนาดบานระบาย 6.00 x 5.00 เมตร
จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 80,000,000 บาท
- (23) ท่อระบายน้ำคลองทุ่งกระเจี๊-แหลมเจดีย์ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 10,000,000 บาท
- (24) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ยางหลวง ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ 25,000,000 บาท
- (25) ปรับปรุงลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง ตำบลหนองหัววัว
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 15,000,000 บาท
- (26) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝางขวาเชื่อมแม่น้ำยม ระยะที่ 2
จังหวัดสุโขทัย 60,000,000 บาท
- (27) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 (ระยะ 2) ความยาว
1,000 เมตร ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 20,000,000 บาท

- (28) ปตร.ห้วยอุ้น (ระยะ 2) พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลพอกน้อย
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 85,000,000 บาท
- (29) ปรับปรุงพังกันน้ำชีฝั่งขวาซีกกลาง กม.10+000-12+000 และ
กม.18+630-19+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ซีกกลาง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 50,000,000 บาท
- (30) ประตุระบายน้ำคลองยายแก้วพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
1,800 ไร่ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 60,000,000 บาท
- (31) ฝายลำห้วยนาแซง พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลมหาไชย
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 18,500,000 บาท
- (32) ประตุระบายน้ำห้วยน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 1,800 ไร่ ตำบลกุดตุ้ม
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 60,000,000 บาท
- (33) ปตร.ห้วยคอก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลหนองแสงใหญ่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 30,000,000 บาท
- (34) อาคารบังคับน้ำห้วยหินเหิบ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลคำครั่ง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 10,000,000 บาท
- (35) อาคารบังคับน้ำห้วยขาม พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลชีเหล็ก
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท
- (36) อาคารบังคับน้ำห้วยนาคาย พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท
- (37) อาคารบังคับน้ำลำห้วยอารอง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่
ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 25,000,000 บาท
- (38) อาคารบังคับน้ำลำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลหนองไฮ
อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท
- (39) อาคารบังคับน้ำหนองเจ็ก พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลไผ่มูลย์
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 25,000,000 บาท
- (40) อาคารบังคับน้ำลำห้วยหมอนเฒ่า บ้านแก่งเค็ง พื้นที่รับประโยชน์
400 ไร่ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท
- (41) อาคารบังคับน้ำลำห้วยแซะ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาม่าง
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 16,000,000 บาท
- (42) อาคารบังคับน้ำลำห้วยผิ่ว่น บ้านน้อย พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 18,000,000 บาท
- (43) อาคารบังคับน้ำห้วยร่องแสง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่
ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 15,000,000 บาท
- (44) อาคารบังคับน้ำพังกันน้ำลำเซบาย สาย C กม. 0+800
พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 20,000,000 บาท

- (45) พังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณีนิคมมิติ บ.ดอนแดง
ระยะทาง 2.30 กิโลเมตร ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 27,176,000 บาท
- (46) ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็มช่วงบ้านยายพา-บ้านประสุต
พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลประสุต อำเภอชุมพลวง จังหวัดนครราชสีมา 49,080,000 บาท
- (47) อาคารระบายน้ำลำคลองท้อ พร้อมอาคารประกอบ ขนาดบานระบาย
1.75x1.75 เมตร จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท
- (48) ระบบระบายน้ำลำห้วยชัยประดู่ ระยะทาง 9 กิโลเมตร
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 40,000,000 บาท
- (49) ประตูระบายน้ำบ้านบุโกรก ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (50) ประตูระบายน้ำบ้านหนองกรด ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (51) ระบบระบายน้ำลำพระเพลิง ระยะ 3 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (52) อาคารบังคับน้ำบ้านละเวีย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
300 ไร่ ตำบลละเวีย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 20,000,000 บาท
- (53) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไม้งาม พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่
รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 15,000,000 บาท
- (54) อาคารบังคับน้ำบ้านสามขาพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่
ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 12,000,000 บาท
- (55) ระบบระบายน้ำห้วยท่าบขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง
จำนวน 3 แห่ง พร้อมชุดลอก ตำบลเขาหินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ 38,000,000 บาท
- (56) อาคารบังคับน้ำบ้านสายโท 12 เหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่
ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 12,000,000 บาท
- (57) คลองผันน้ำลำปะเทีย - อ่างเก็บน้ำสนามบิน ตำบลตะโกตาพิ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 48,000,000 บาท
- (58) อาคารบังคับน้ำบ้านสวายสอ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลชุมแสง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 35,000,000 บาท
- (59) อาคารบังคับน้ำบ้านเกาะแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสะเดา
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 30,000,000 บาท

(60) ปตร.คลองท้ายเข็ด โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	25,000,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำบ้านนาเกลือ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลข่าราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	15,000,000 บาท
(62) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังปลาหม่อ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	35,000,000 บาท
(63) อาคารค้ำน้ำบ้านท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	25,000,000 บาท
(64) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งท้ายจุด J.G.P.4 และ จุด J.G.P.6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,900,000 บาท
(65) ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายใหญ่ ห้วยทะเลอก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	50,000,000 บาท
(66) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโรงสูบน้ำที่ 2 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,500,000 บาท
(67) ปรับปรุง ปตร.คลองขวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,000,000 บาท
(68) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	11,000,000 บาท
(69) คันกันน้ำคลองระบาย 2 ซ้าย - สุพรรณ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 6,500 ไร่ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(70) คันกันน้ำคลองกระเทยพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(71) เขื่อนป้องกันตลิ่งตำบลพระงาม (ระยะที่ 1) ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	46,000,000 บาท
(72) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	25,000,000 บาท
(73) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 2 สิงห์ ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทาน ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	30,000,000 บาท
(74) อาคารป้องกันตลิ่งคลองชักน้ำปลายคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง ความยาว 300 เมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(75) ประตูระบายน้ำบึงทับเต้ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	150,000,000 บาท

- (76) คันกันน้ำคลองระบาย 4 ซ้าย - สุพรรณ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่
ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท
- (77) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 20,000,000 บาท
- (78) ประตูนระบายน้ำกลางคลอง ร.2ซ้าย บางป่า (ลำถ่อแพ) กม.5+500
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 15,000,000 บาท
- (79) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประตูนระบายน้ำแพงพวย โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 25,000,000 บาท
- (80) สถานีสูบน้ำ ปตร.D4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 35,000,000 บาท
- (81) อาคารป้องกันกีดเซาะคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน
กม.54+400 - 55+320 ความยาว 0.920 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 12,000,000 บาท
- (82) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ ปตร.ยายเจิม โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 10,000,000 บาท
- (83) ท่อระบายน้ำพุ่มง ระยะทาง 10 เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.13
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 20,000,000 บาท
- (84) ประตูนระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.14+329
(ปตร.มาบปลาเค้า) โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง
โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 50,000,000 บาท
- (85) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่
อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 6 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 178,000,000 บาท
- (86) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าแซะ(หลังวัดปากแพรก)
ยาว 200 เมตร ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 33,400,000 บาท
- (87) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนแห่งที่ 10 กม.24+500
(เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหลังสวน ระยะที่ 2)
ความยาว 400 เมตร ตำบลท่ามะพล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27,000,000 บาท
- (88) โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนแห่งที่ 11
กม.26+400 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะพล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 39,630,000 บาท
- (89) โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนแห่งที่ 12
กม.27+300 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 47,310,000 บาท
- (90) เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่
อำเภอบ้านแหลม พื้นที่รับประโยชน์ 34,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 69,000,000 บาท

(91) ระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.48+785 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	40,000,000 บาท
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งชุมชนบ้านเขาอ้อยฝั่งตะวันออก อ.ปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	35,000,000 บาท
(93) ประตุระบายน้ำกลางคลองหนองแช่ด่าน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	38,400,000 บาท
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะ (บริเวณบ้านเขาแก้ว ระยะที่ 2) ความยาว 0.35 กิโลเมตร ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	42,252,000 บาท
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งคลองยางขวาง (บ้านในลือค) ระยะทาง 0.49 กิโลเมตร ตำบลทองมั่งคณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	28,500,000 บาท
(96) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหนองหัวควาย พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลกะพูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
(97) อาคารป้องกันตลิ่งคลองนครน้อย(ระยะที่1) พื้นที่รับประโยชน์ 3,190 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,700,000 บาท
(98) อาคารป้องกันตลิ่งคลองเสาธง-ท้ายสำเภา พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(99) อาคารป้องกันตลิ่งคลองคูพาย(ระยะที่2) พื้นที่รับประโยชน์ 570 ไร่ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	28,408,000 บาท
(100) อาคารป้องกันตลิ่งคลองบางน้ำใส (บริเวณสะพานวังเข้) โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(101) ประตุระบายน้ำคลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ ขนาดบานระบาย 4.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	25,000,000 บาท
(102) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองปะเหลียน พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	20,000,000 บาท
(103) ประตุระบายน้ำเหมืองหม่า พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	40,000,000 บาท
(104) อาคารป้องกันตลิ่งคันกันน้ำบ้านชายहार พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	26,000,000 บาท
(105) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองหัวหมอน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(106) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือฝายพญาไย้ง พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	34,000,000 บาท
(107) ประตุระบายน้ำคลองลำพีระ แยก1 (คลองท่าดี) พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท

(108) อาคารป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.ทุ่งคลอง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลจะโหนด อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(109) อาคารบังคับน้ำคลองวังใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(110) อาคารป้องกันตลิ่งคลองตง พื้นที่รับประโยชน์ 80 ไร่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	43,000,000 บาท
(111) อาคารบังคับน้ำคลองลำซิ่งพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(112) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง ปตร.ปลักปลิง พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	65,000,000 บาท
(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพังกันน้ำ Dike-6 บ้านหนองแก้ว ตำบลด่าน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(114) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอาคารป้องกันตลิ่ง บ้านถ้ำพระพุทธร ตำบลหนองบัว อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประทุษบายน้ำกุดแซแซ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	85,000,000 บาท
(116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประทุษบายน้ำห้วยดางเดียว พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(117) อาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย ประทุษบายน้ำมะแวง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(118) ประทุษบายน้ำบ้านโนนสร้างไพร ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	50,000,000 บาท
(119) ทบ.คลองตาข่าย พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	18,000,000 บาท
(120) อาคารบังคับน้ำบ้านหัวอ่าง พื้นที่รับประโยชน์ 140 ไร่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	18,000,000 บาท
(121) ก่อสร้าง ปตร.และสถานีสูบน้ำบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	90,000,000 บาท
(122) ปรับปรุงคันกันน้ำจากอาคารปลายคลองถึงคลองพระยาบรรลือ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	35,082,500 บาท
(123) กำแพงกันตลิ่งคลองขุดลำตราบุรี ระยะที่ 2 ช่วง กม.7+100 ถึง กม.13+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	60,000,000 บาท
(124) ปรับปรุงบานระบายประทุษบายน้ำทับเทียม โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	10,000,000 บาท

(125) ปตร.ห้วยพลู พื้นที่รับประโยชน์ 60 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	15,000,000 บาท
(126) ประตุระบายน้ำบ้านอ่าวโหนด ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	42,000,000 บาท
(127) ประตุระบายน้ำคลองหลง ขนาดบานระบาย 2.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	47,000,000 บาท
(128) คันกันน้ำเค็มบ้านตันหยงอูมา พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	20,000,000 บาท
(129) ประตุระบายน้ำแม่ท่าช้างพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	55,000,000 บาท
(130) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 21 L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) เพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก ความยาว 0.300 กม. ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
(131) ปรับปรุงระบบผันน้ำจากฝายแม่ต๋นมาอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	70,000,000 บาท
(132) ประตุระบายน้ำดงมะปิงหวาน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	60,000,000 บาท
(133) ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนก๊วกคหมา พร้อมอาคารประกอบตำบลปงดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก๊วกลม-ก๊วกคหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	16,000,000 บาท
(134) ปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนก๊วกคหมา พร้อมอาคาร ประกอบบ้านม่วง ม. 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วกลม-ก๊วกคหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(135) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(136) ประตุระบายน้ำคลองมาบหานาง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(137) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา (คลองสุชน-คลองตะเฒ่า-แก้มลิง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	50,000,000 บาท
(138) ปรับปรุงฝายห้วยร่องแวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(139) ปรับปรุงคลองยมเก่าปากน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(140) คันกันน้ำและอาคารประกอบห้วยทับเสลา ระยะที่ 3 ระยะทางรวม 6.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	90,000,000 บาท

(141) อาคารป้องกันตลิ่งคลองโพ ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	100,000,000 บาท
(142) ปรับปรุงประตูลิขัยน้ำฝายลำคลองซ้องชัย พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000 บาท
(143) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	21,400,000 บาท
(144) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำและส่งน้ำ ฝายแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	14,800,000 บาท
(145) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายน้อยวม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	21,500,000 บาท
(146) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำและส่งน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	23,000,000 บาท
(147) ประตูลิขัยน้ำลำห้วยโน้ดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	22,000,000 บาท
(148) ประตูลิขัยน้ำปากคลองจอก พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	60,000,000 บาท
(149) อาคารบังคับน้ำลำห้วยมะหลี่ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(150) อาคารบังคับน้ำลำห้วยเขียม พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(151) อาคารบังคับน้ำลำห้วยวังแก พื้นที่รับผลประโยชน์ 620 ไร่ ตำบลพลาน อำเภอนาดตาล จังหวัดอุบลราชธานี	16,000,000 บาท
(152) พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.ยอดโพธิ์ ระยะทาง 1.65 กิโลเมตร ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(153) ระบบระบายน้ำลำน้ำเค็ม บ้านรังกาใหญ่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่งสัมฤทธิ์ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(154) ระบบระบายน้ำลำจักราชพร้อมอาคารประกอบ ต.หนองพลวง ระยะทาง 8 กิโลเมตร ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(155) ประตูลิขัยน้ำหลวงพ่อใหญ่ ขนาดบาน กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตูม อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(156) ประตูลิขัยน้ำวังทะลุ ขนาดบาน กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวัง อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท

(157) ประตูประบายน้ำบ้านวังวาอีวัน ขนาดบาน กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(158) ระบบระบายน้ำห้วยตะแบกระยะที่ 2 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(159) ระบบระบายน้ำห้วยฝาง ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(160) ระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(161) ระบบระบายน้ำห้วยจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(162) ระบบระบายน้ำห้วยกระหนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(163) ระบบระบายน้ำห้วยหนองแยง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	18,000,000 บาท
(164) ระบบระบายน้ำห้วยฝาง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	26,000,000 บาท
(165) ระบบระบายน้ำห้วยลึก(บ้านปราสาท) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	12,000,000 บาท
(166) ระบบระบายน้ำห้วยอังกรวง-โคกบัว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	45,000,000 บาท
(167) ระบบระบายน้ำห้วยลึก(บ้านโคกขมิ้น) ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	12,000,000 บาท
(168) ระบบระบายน้ำห้วยสังเค็ด ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	32,000,000 บาท
(169) ระบบระบายน้ำห้วยระเวีย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	28,000,000 บาท
(170) ระบบระบายน้ำห้วยโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(171) ระบบระบายน้ำห้วยเขว้า ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(172) คลองเชื่อมอ่างเก็บน้ำบ้านกระหนัง-อ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(173) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำปากคลองลากฮ้อน ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	48,000,000 บาท
(174) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่ 1 ขวา แม่น้ำน้อย 1 พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	12,000,000 บาท

- (175) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 7 ไม้ตัด ความยาวไม่น้อยกว่า 0.100 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสันตุร ตำบลไม้ตัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 30,000,000 บาท
- (176) กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ ด้านท้ายน้ำ บริเวณ ปตท.-ปตท. ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทาน สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 10,000,000 บาท
- (177) อาคารป้องกันตลิ่งปลายคลอง 1 ซ้าย - 6 ขวา -2 ซ้าย ระยะทาง 400 เมตร โครงการก่อสร้าง สขบ.13 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 80,000,000 บาท
- (178) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านศรีษะย่าน ระยะทาง 300 เมตร โครงการก่อสร้าง สขบ.13 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 68,000,000 บาท
- (179) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ (ระยะที่ 4) ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 100,000,000 บาท
- (180) ประตูนระบายน้ำคลอง D4 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 58,000,000 บาท
- (181) ฝ่ายบ้านสองพี่น้อง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสองสลึง อำเภอกลาง จังหวัดระยอง 22,000,000 บาท
- (182) โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนแห่งที่ 13 กม.28+800 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 32,640,000 บาท
- (183) โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวนฝั่งซ้ายและฝั่งขวา(ชุมชนบ้านพะเนียด) ม.3 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 56,620,000 บาท
- (184) โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวน (บ้านวังตะกอก) หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 45,480,000 บาท
- (185) โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวน (บ้านทุ่งนาหมู่) หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 30,600,000 บาท
- (186) ป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.ปากคลองฝนน้ำคลองชุมพร ฝั่งขวา ช่วง กม.0+303 ถึง กม.0+895 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 80,000,000 บาท
- (187) ป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.คลองชุมพรตอนบน ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+938 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 80,000,000 บาท
- (188) อาคารป้องกันตลิ่งชุมชนบ้านปากปริก พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 12,500,000 บาท
- (189) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านวัดจันทร์ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท
- (190) ประตูนระบายน้ำบ้านถิ่นหลวง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,000,000 บาท

(191) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือฝายหลักสาม พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(192) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองชะรัด พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(193) ปรับปรุงคันกันน้ำท้ายฝายพญาโสมและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	26,000,000 บาท
(194) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	90,000,000 บาท
(195) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	100,000,000 บาท
(196) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองลำทับ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลสบ้าย้อย อำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(197) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองภูมิ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(198) ก่อสร้าง ประตูบ้านตาลทดต้น ตำบลบางกระบือ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	30,000,000 บาท
(199) กำบังกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร	200,000,000 บาท
(200) ประตุระบายน้ำบ้านจือาง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	50,000,000 บาท
(201) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(202) อาคารประกอบคลองระบายน้ำ โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	15,900,000 บาท
(203) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	48,988,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	277,101,800 บาท
ปี 2551- 2562 ตั้งงบประมาณ	30,101,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	65,043,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,986,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,988,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,982,300 บาท

(204) ประตุระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ

4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	231,000,000 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	189,093,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,906,300 บาท

(205) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

143,684,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	444,624,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	128,218,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	143,684,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	172,721,200 บาท

(206) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

280,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	495,000,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	144,664,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	70,125,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	280,210,300 บาท

(207) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหน้ โครงการบริหารจัดการน้ำ

คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

45,606,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	347,855,100 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	230,670,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,184,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,394,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	45,606,600 บาท *

* (ขาดเซียงงบประมาณที่ไป เป็นจำนวน 37,639,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 7,967,300 บาท)

(208) ประตุระบายน้ำบ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตุ
ระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	336,398,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	139,762,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	196,635,300 บาท

(209) สถานีสูบน้ำและประตุระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

110,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	554,268,800 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	246,956,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,200,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	110,500,000 บาท *
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	130,512,500 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 86,268,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 24,231,200 บาท)

(210) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

21,250,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	88,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	233,375,000 บาท

(211) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร

209,149,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	466,888,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	191,596,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,228,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,914,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	209,149,100 บาท

(212) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก

165,110,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	390,000,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	158,590,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	165,110,000 บาท

(213) ประตูนระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

66,930,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	203,056,900 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	99,701,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,424,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	66,930,900 บาท *

* (ชุดเซียงงบประมาณที่ไป เป็นจำนวน 3,076,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 63,854,000 บาท)

(214) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ

ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

จังหวัดสงขลา

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	435,062,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,859,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,859,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	130,943,800 บาท

(215) คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหาร

จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

90,798,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	365,085,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,846,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,440,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	90,798,000 บาท

(216) ประตูละบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำ ปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		97,331,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	306,890,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,345,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,214,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	97,331,000 บาท	
(217) ประตูละบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		72,857,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	360,747,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,571,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,857,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	179,318,700 บาท	
(218) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพังกันน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์		107,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	179,900,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,400,000 บาท	
(219) โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี		306,875,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	469,887,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	91,761,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	306,875,900 บาท	

(220) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.

โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์

จังหวัดสงขลา

71,699,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

253,056,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

38,400,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

45,333,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

71,699,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

97,624,000 บาท

(221) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม

โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

69,912,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

329,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

58,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

69,062,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

69,912,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

131,524,900 บาท

(222) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสำนามชัย ตำบลสนามชัย

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

235,365,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

949,327,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

142,800,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

168,583,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

235,365,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

402,577,900 บาท

(223) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.

โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

52,666,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

297,411,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

45,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

53,125,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

52,666,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

146,619,500 บาท

(224) ก่อสร้างประตุน้ำห้วยกำแพง โครงการประตุน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ			109,494,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	772,900,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	134,250,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	105,659,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	109,494,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	423,496,500 บาท		
(225) ระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่			49,643,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,337,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,840,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,643,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	161,854,200 บาท		
(226) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอกระยะที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี			47,812,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	278,767,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,812,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	158,954,700 บาท		
(227) ประตุน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำพระเอกาทศรถ ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี			180,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	900,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท		
(228) ประตุน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตนภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา			102,180,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	510,900,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	102,180,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	204,360,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	204,360,000 บาท		

(229) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

70,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

350,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

70,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท

(230) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำ

คลองกลายบ้านนาขุน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

137,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

688,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

137,600,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

275,200,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

275,200,000 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา**348,016,400 บาท****7.4.10.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)**7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,981,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,981,000,000 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	348.0164	-	-	348.0164
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	348.0164	-	-	348.0164

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	37 (34)	9	22	17	15
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	90.05
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	63,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,466.1906	348.0164	906.2399	575.5851	684.9680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,466.1906	348.0164	906.2399	575.5851	684.9680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,466.1906	348.0164	906.2399	575.5851	684.9680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดพะเยา	348,016,400 บาท
1. งบลงทุน	348,016,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	348,016,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	348,016,400 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	48,200,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	48,200,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	237,840,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,090,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	233,749,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,650,000,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	809,583,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,916,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	233,749,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	528,750,000 บาท
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	11,976,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	11,976,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,884,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	41,778,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,992,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,976,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,137,800 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์	19,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ	15,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	16,000,000 บาท

7.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

72,000,000 บาท

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคกมวด หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000,000 บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.0000	-	-	72.0000
1. ก่อสร้างโครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	72.0000	-	-	72.0000

7.4.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	21 (15)	1	78	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	6	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	72,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,052.0160	72.0000	3,875.9840	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,052.0160	72.0000	3,875.9840	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,052.0160	72.0000	3,875.9840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูละบายน้ำศรีสองรัก

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

72,000,000 บาท

1. งบลงทุน

72,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

10,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

10,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

40,000,000 บาท

(1) ประตูละบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง

และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,510,917,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

528,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

224,749,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

758,168,100 บาท

(2) คันกันน้ำและอาคารประกอบ

40,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

- บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,741,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

18,480,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,903,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

55,357,200 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

15,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น

15,000,000 บาท

1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.4.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย**1,033,268,400 บาท****7.4.12.1 วัตถุประสงค์**

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

7.4.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

7.4.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)**7.4.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****21,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

21,000,000,000 บาท

7.4.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,033.2684	-	-	1,033.2684
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	1,033.2684	-	-	1,033.2684

7.4.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	9 (6)	5	22	23	41
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	245.87
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	315,195
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,835.8397	1,033.2684	4,311.5730	4,888.8823	8,930.4366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,835.8397	1,033.2684	4,311.5730	4,888.8823	8,930.4366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,835.8397	1,033.2684	4,311.5730	4,888.8823	8,930.4366
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

จังหวัดหนองคาย

1,033,268,400 บาท

1. งบลงทุน

1,033,268,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,033,268,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,033,268,400 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

14,391,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

14,391,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

897,838,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,441,800 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

473,972,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,895,888,000 บาท

ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ

230,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

473,972,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

332,305,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

473,972,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

385,638,600 บาท

(3) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา

59,749,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

361,558,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

54,233,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

41,316,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

59,749,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

206,258,700 บาท

(4) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย

74,323,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

465,838,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

69,875,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

52,795,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

74,323,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

268,843,600 บาท

(5) ประตุระบายน้ำตงสะพัง พื้นที่รับประโยชน์ 61,518 ไร่

46,351,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

349,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

88,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

46,351,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

107,324,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

107,324,200 บาท

(6) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง		228,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,140,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	228,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	456,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	456,000,000 บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		5,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		116,039,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 212 (ดำเนินการโดยกรมทางหลวง)		108,039,100 บาท

7.4.13 โครงการที่ 13 : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,561,625,600 บาท

7.4.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผันน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

7.4.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.4.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,000,000,000 บาท

7.4.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,561.6256	-	-	2,561.6256
1. ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	2,561.6256	-	-	2,561.6256

7.4.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	20 (13)	12	38	25	5
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	229,138
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,184.6678	2,561.6256	7,938.9005	5,397.4281	917.3780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,184.6678	2,561.6256	7,938.9005	5,397.4281	917.3780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,184.6678	2,561.6256	7,938.9005	5,397.4281	917.3780
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561,625,600 บาท
1. งบลงทุน	2,561,625,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,561,625,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,561,625,600 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	401,516,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	401,516,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,106,109,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,831,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) งานขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	225,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงฐานรากคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500	40,000,000 บาท
(4) ขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	390,724,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,758,085,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,237,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	171,310,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	390,724,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	520,966,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,251,846,200 บาท
(5) ขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	396,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,795,295,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	429,246,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	173,742,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	396,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	528,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,268,306,800 บาท
(6) งานขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	346,519,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,669,030,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	746,626,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	346,519,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	693,039,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,882,844,600 บาท

(7) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	11,833,500 บาท
(8) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	676,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,381,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	676,200,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	901,600,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	901,600,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	901,600,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงข้ามคลองระบายน้ำหลัก	45,000,000 บาท

7.4.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ

388,000,000 บาท

7.4.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 40,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ สำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำประมง การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

7.4.14.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

7.4.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,100,000,000 บาท

7.4.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	388.0000	-	-	388.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	388.0000	-	-	388.0000

7.4.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	49 (41)	13	19	19	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	46.905	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	40,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,532.5680	388.0000	576.8694	602.5626	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,532.5680	388.0000	576.8694	602.5626	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,532.5680	388.0000	576.8694	602.5626	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ	388,000,000 บาท
1. งบลงทุน	388,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	375,000,000 บาท
(1) ทำนบกั้นดินห้วยและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	375,000,000 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท

7.4.15 โครงการที่ 15 : โครงการประตูปรับน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

99,562,500 บาท

7.4.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสงครามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยการก่อสร้างประตูปรับน้ำแบบขั้นบันไดตามลำน้ำสาขา เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำเข้า - ออก สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณด้านเหนือของประตูปรับน้ำบ้านก้อ

7.4.15.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

7.4.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,249,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,249,000,000 บาท

7.4.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.5625	-	-	99.5625
1. ก่อสร้างโครงการประตูปรับน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	99.5625	-	-	99.5625

7.4.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	16 (11)	8	76	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	10,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.9594	99.5625	949.4781	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.9594	99.5625	949.4781	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.9594	99.5625	949.4781	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ

จังหวัดสกลนคร		99,562,500 บาท
1. งบลงทุน		99,562,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,562,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,562,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		96,824,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,665,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ประตูปรับน้ำหัวงานและอาคารประกอบ		95,159,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	95,159,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	204,840,600 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,737,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,737,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.4.16 โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ

637,624,300 บาท

7.4.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับแผนการพัฒนา
ที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.4.16.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

7.4.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,100,000,000 บาท

7.4.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	637.6243	-	-	637.6243
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	637.6243	-	-	637.6243

7.4.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	20 (13)	21	21	38	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	70.21	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	75,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	632.3777	637.6243	662.9661	1,167.0319	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.3777	637.6243	662.9661	1,167.0319	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	632.3777	637.6243	662.9661	1,167.0319	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ

637,624,300 บาท

1. งบลงทุน

637,624,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

637,624,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

637,624,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

504,604,300 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

504,604,300 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

116,020,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,995,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบ

114,024,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

939,023,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

145,350,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

78,442,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

114,024,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

235,328,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

365,878,100 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ

2,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

15,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

15,000,000 บาท

7.4.17 โครงการที่ 17 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

499,742,600 บาท

7.4.17.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสียหายจากน้ำเอ่อท่วมนาข้าว บริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชัยภูมิ เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ไร่ และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 18,610 ไร่ ฤดูแล้ง 1,850 ไร่ รวมทั้งค้นคลองใช้เป็นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

7.4.17.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพหนอง ตำบลกุดตุ้ม และตำบลบึงคล้า

7.4.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,440,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,440,000,000 บาท

7.4.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	499.7426	-	-	499.7426
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ(ระยะที่ 1)	-	499.7426	-	-	499.7426

7.4.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	22 (13)	15	30	33	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	20,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	765.4103	499.7426	1,029.9924	1,144.8547	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	765.4103	499.7426	1,029.9924	1,144.8547	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	765.4103	499.7426	1,029.9924	1,144.8547	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

499,742,600 บาท

1. งบลงทุน

499,742,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

499,742,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

499,742,600 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

70,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

70,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

338,962,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,453,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) คลองผันน้ำลำปะทาว - สระเหวดา พร้อมอาคารประกอบ

194,611,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,569,977,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

241,038,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

113,823,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

194,611,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

341,470,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

679,032,600 บาท

(3) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว - ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ

59,896,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

151,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

25,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,139,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

59,896,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

25,464,100 บาท

(4) ประตุน้ำเข้าน้ำเหวดา

80,000,000 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

89,780,000 บาท

(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง)

79,780,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

7.4.18 โครงการที่ 18 : โครงการประตุน้ำลำนน้ำพุ น้ำก้านเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดสกลนคร

312,000,000 บาท

7.4.18.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความทุกข์ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยการก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุก่อนไหลลงสู่หนองหารโดยน้ำผันลงลำน้ำก่ำ สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารได้ 40% ช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

7.4.18.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลตอโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

7.4.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,100,000,000 บาท

7.4.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	312.0000	-	-	312.0000
1. ก่อสร้างโครงการประตุน้ำลำนน้ำพุ น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	312.0000	-	-	312.0000

7.4.18.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	27 (19)	15	58	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	78,358	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.6568	312.0000	1,251.3432	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.6568	312.0000	1,251.3432	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	536.6568	312.0000	1,251.3432	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูประบายน้ำลำน้ำพุ้งน้ำก่ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

312,000,000 บาท

1. งบลงทุน

312,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

312,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

312,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

305,000,000 บาท

(1) ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ

185,000,000 บาท

(2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ

120,000,000 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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.4.19 โครงการที่ 19 : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย**275,657,400 บาท****7.4.19.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้ รวมถึงเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

7.4.19.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลปากมูเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

7.4.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)**7.4.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,875,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,875,000,000 บาท

7.4.19.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	275.6574	-	-	275.6574
1. ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน	-	275.6574	-	-	275.6574

7.4.19.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	14 (1)	10	35	41	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	27,954	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับผลประโยชน์	ไร่	-	-	-	7,300	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.6166	275.6574	1,007.5624	1,179.1636	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.6166	275.6574	1,007.5624	1,179.1636	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	412.6166	275.6574	1,007.5624	1,179.1636	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย		275,657,400 บาท
1. งบลงทุน		275,657,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		275,657,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		275,657,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		205,389,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,532,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ		201,857,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,782,018,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	379,967,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	201,857,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	358,857,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	841,335,800 บาท	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		69,267,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		12,392,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน		52,875,000 บาท

7.4.20 โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

525,000,000 บาท

7.4.20.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ 11,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ในการเสริมศักยภาพการผลิตต้นน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง

7.4.20.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสะพานเหนือ ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.4.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,880,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,880,000,000 บาท

7.4.20.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	525.0000	-	-	525.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	525.0000	-	-	525.0000

7.4.20.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	36 (-)	28	21	15	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	19,200	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	11,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5620	525.0000	650.0000	487.4380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5620	525.0000	650.0000	487.4380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.5620	525.0000	650.0000	487.4380	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	525,000,000 บาท
1. งบลงทุน	525,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	525,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	525,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	350,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	350,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	160,000,000 บาท
(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 19.20 ล้าน ลบ.ม.	160,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	15,000,000 บาท

7.4.21 โครงการที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง**108,000,000 บาท****7.4.21.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ให้กับราษฎรที่อยู่ในเขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก
และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.4.21.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

7.4.21.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)**7.4.21.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,561,620,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,561,620,000 บาท

7.4.21.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	108.0000	-	-	108.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	-	108.0000	-	-	108.0000

7.4.21.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	3	57	40	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	108.0000	2,125.3350	1,328.2850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	108.0000	2,125.3350	1,328.2850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	108.0000	2,125.3350	1,328.2850	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง

108,000,000 บาท

1. งบลงทุน

108,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

100,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

100,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,184.8471	1,368.6364	1,292.1761	1,312.1761	1,352.1761	1,412.1761
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	960.2138	1,000.0000	1,020.0000	1,040.0000	1,060.0000	1,080.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	960.2138	1,000.0000	1,020.0000	1,040.0000	1,060.0000	1,080.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,145.0609	2,368.6364	2,312.1761	2,352.1761	2,412.1761	2,492.1761
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,145.0609	2,368.6364	2,312.1761	2,352.1761	2,412.1761	2,492.1761
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	776.4245	1,076.4603	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	776.4245	1,076.4603	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	93.7118	88.3991	77.6378	80.2657	82.9587	85.7195
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	682.7127	988.0612	922.3622	919.7343	917.0413	914.2805
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,368.6364	1,292.1761	1,312.1761	1,352.1761	1,412.1761	1,492.1761

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,300,856,300 บาท	1,218,666,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
- กำกับตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน	ร้อยละ	45	45
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินและการบัญชี - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินได้ - ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีดัชนีคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี ขึ้นไป	ร้อยละ	86	86
	ร้อยละ	47	47

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,340.7359	1,300.8563	1,218.6666
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830.3643	855.7048	854.5149
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	434.0748	404.3300	347.8447
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	330.3883	305.4993	282.1901
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	53.7690	59.0984	38.0468
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	7.4450	6.6773	4.0600
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	42.4725	33.0550	23.5478
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	76.2968	40.8215	16.3070
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.8020	11.6575	5.0787
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	58.4948	29.1640	11.2283

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,300.8563	1,218.6666	1,172.0035	1,186.7318	1,193.1968
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.8563	1,218.6666	1,172.0035	1,186.7318	1,193.1968
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.7048	854.5149	877.9030	897.1163	903.5813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	96	96	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4993	282.1901	226.9740	222.4890	222.4890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรมีศักยภาพด้านการเงินการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	850	810	810	810	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ถูกต้องด้วยสหกรณ์เอง	ร้อยละ	43	43	43	43	43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	1,890	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการได้	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.7757	42.1068	42.1068	42.1068	42.1068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	70,550	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Smart Farmer ด้านบัญชี	ราย	-	1,230	1,230	1,230	1,230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.8765	39.8548	25.0197	25.0197	25.0197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,218,666,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,159,843,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	58,822,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	830.7688	329.0749	58.8229	-	-	1,218.6666
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	830.7688	23.7461	-	-	-	854.5149
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	-	226.9740	55.2161	-	-	282.1901
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	226.9740	55.2161	-	-	282.1901
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	38.0468	-	-	-	38.0468
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	12.2408	-	-	-	12.2408
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	-	3.8970	-	-	-	3.8970
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	2.2970	-	-	-	2.2970
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	4.3790	-	-	-	4.3790
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	-	6.5590	-	-	-	6.5590
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	-	8.6740	-	-	-	8.6740
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	4.0600	-	-	-	4.0600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	-	4.0600	-	-	-	4.0600

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	19.9410	3.6068	-	-	23.5478
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	7.2320	3.6068	-	-	10.8388
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	-	9.7640	-	-	-	9.7640
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	-	2.9450	-	-	-	2.9450
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0787	-	-	-	5.0787
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0787	-	-	-	5.0787
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	11.2283	-	-	-	11.2283
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	11.2283	-	-	-	11.2283

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

854,514,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	855.7048	854.5149	877.9030	897.1163	903.5813
เงินงบประมาณ	855.7048	854.5149	877.9030	897.1163	903.5813
- งบบุคลากร	831.5445	830.7688	854.1569	873.3702	879.8352
- งบดำเนินงาน	24.1603	23.7461	23.7461	23.7461	23.7461
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	854,514,900 บาท
1. งบบุคลากร	830,768,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	461,908,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	430,849,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,058,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	368,860,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,746,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,746,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,854,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	159,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	966,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,177,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	588,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

282,190,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

282,190,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกโดยรวม
- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
- เพื่อตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	226.9740	55.2161	-	-	282.1901
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	224.4810	55.2161	-	-	279.6971
2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	1.6540	-	-	-	1.6540
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	0.8390	-	-	-	0.8390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800 (9,287)	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.4993	282.1901	226.9740	222.4890	222.4890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4993	282.1901	226.9740	222.4890	222.4890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.9333	226.9740	226.9740	222.4890	222.4890
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5660	55.2161	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง	282,190,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	226,974,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,470,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	192,376,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,876,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	389,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,055,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,015,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,605,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,815,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,032,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,417,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,675,300 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	908,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	432,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,597,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,314,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	356,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	520,800 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	325,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	189,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	198,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,505,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,156,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน	4,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,437,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,485,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน		2,609,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,046,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,218,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,503,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,494,600 บาท
(2) ค่าประปา	831,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,036,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,379,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,761,200 บาท

2. งบลงทุน

55,216,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,216,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,643,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,060,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,060,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,612,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,523,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ตำบลหอรบสนไชย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,124,400 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,124,400 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,124,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,934,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 327 รายการ (รวม 1,238 หน่วย)	13,292,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและ น้ำมันดิบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,641,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้นไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	1,036,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้นไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,036,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,573,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,965,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,765,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,075,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,075,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,533,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	3,533,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

38,046,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

12,240,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,128,400 บาท

- เงินงบประมาณ

184,128,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2408	-	-	-	12.2408
1. พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	12.2408	-	-	-	12.2408

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	ราย	211,700 (211,518)	15,700	15,700	15,700	15,700
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	16	16	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.1652	12.2408	12.2408	12.2408	12.2408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.1652	12.2408	12.2408	12.2408	12.2408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.3652	12.2408	12.2408	12.2408	12.2408
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	12,240,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,240,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,240,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,256,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	153,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,504,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,162,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

3,897,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,400,400 บาท

- เงินงบประมาณ

69,400,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8970	-	-	-	3.8970
1. พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์	0.7980	-	-	-	0.7980
2. พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่อ่อนแอหลักทฤษฎีใหม่	3.0990	-	-	-	3.0990

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	118,050 (117,982)	6,400	6,400	6,400	6,400
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	16	16	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8124	3.8970	3.8970	3.8970	3.8970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8124	3.8970	3.8970	3.8970	3.8970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.8124	3.8970	3.8970	3.8970	3.8970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

3,897,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,897,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,897,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

512,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

373,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

224,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,429,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

114,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

244,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

2,297,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

60 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,176,700 บาท

- เงินงบประมาณ

29,176,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2970	-	-	-	2.2970
1. พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-map	2.2970	-	-	-	2.2970

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	11,400 (11,402)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	16	16	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9887	2.2970	2.2970	2.2970	2.2970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9887	2.2970	2.2970	2.2970	2.2970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9887	2.2970	2.2970	2.2970	2.2970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

2,297,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,297,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,297,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

80,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,476,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

404,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

60,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

79,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

197,400 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

และธุรกิจชุมชน

4,379,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,788,100 บาท

- เงินงบประมาณ 33,788,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3790	-	-	-	4.3790
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	4.3790	-	-	-	4.3790

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	800 (91)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2721	4.3790	4.3790	4.3790	4.3790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2721	4.3790	4.3790	4.3790	4.3790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2721	4.3790	4.3790	4.3790	4.3790
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	4,379,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,379,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,379,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	797,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,103,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	399,300 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 6,559,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,335,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,335,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5590	-	-	-	6.5590
1. พัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน	6.5590	-	-	-	6.5590

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชี	แห่ง	1,500 (1,285)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0990	6.5590	6.5590	6.5590	6.5590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0990	6.5590	6.5590	6.5590	6.5590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0990	6.5590	6.5590	6.5590	6.5590
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกษตร	6,559,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,559,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,559,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,802,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,757,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,574,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,700 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร

8,674,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่ดี สามารถป้องกันปรามการทุจริตและลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,636,200 บาท

- เงินงบประมาณ 45,636,200 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6740	-	-	-	8.6740
1. พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.2370	-	-	-	4.2370
2. พัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.4370	-	-	-	4.4370

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา มาตรฐานการบัญชี	แห่ง	950 (951)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพการควบคุมภายใน	แห่ง	-	390	390	390	390
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9402	8.6740	8.6740	8.6740	8.6740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9402	8.6740	8.6740	8.6740	8.6740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9402	8.6740	8.6740	8.6740	8.6740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชี

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร

8,674,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,674,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,674,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,996,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,217,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,745,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

158,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

556,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	4,060,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	4,060,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	77 จังหวัด	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	45,897,000	บาท
- เงินงบประมาณ	45,897,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0600	-	-	-	4.0600
1. พัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีวิสาหกิจ	4.0600	-	-	-	4.0600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชี	แห่ง	1,663 (1,653)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6570	4.0600	4.0600	4.0600	4.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6570	4.0600	4.0600	4.0600	4.0600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6570	4.0600	4.0600	4.0600	4.0600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร

แปรรูป	4,060,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,060,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,060,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	619,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,102,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	65,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	273,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

23,547,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10,838,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี ((1) เกษตรกร : บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (2) กรรมการกลุ่มอาชีพ : บัญชีกลุ่มอาชีพ (3) นักเรียน : บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน)
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเอง และครอบครัวได้
- เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างการออม
- เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

153,878,600 บาท

- เงินงบประมาณ

153,878,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2320	3.6068	-	-	10.8388
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	7.2320	3.6068	-	-	10.8388

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	53,803 (53,915)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3438	10.8388	7.2320	7.2320	7.2320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3438	10.8388	7.2320	7.2320	7.2320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.8170	7.2320	7.2320	7.2320	7.2320
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.5268	3.6068	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,838,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,232,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,232,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,237,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,791,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,443,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
2. งบลงทุน	3,606,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,606,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,606,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,606,800 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,124,400 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,124,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือน

9,764,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนได้ ลดรายจ่าย และมีวินัยทางการเงิน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,952,800 บาท

- เงินงบประมาณ 124,952,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7640	-	-	-	9.7640
1. เสริมสร้างความสามารถการจัดทำบัญชีครัวเรือน	9.7640	-	-	-	9.7640

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน	ราย	348,800 (338,315)	32,500	32,500	32,500	32,500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.8968	9.7640	9.7640	9.7640	9.7640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8968	9.7640	9.7640	9.7640	9.7640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.8968	9.7640	9.7640	9.7640	9.7640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการ

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

9,764,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,764,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,764,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,600,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

331,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

975,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,552,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

79,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

225,700 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร**2,945,000 บาท****7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาและสร้างแกนนำเกษตรกรให้เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ระดับชุมชน และขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,780,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,780,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9450	-	-	-	2.9450
1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่การเป็น Smart Farmer	2.9450	-	-	-	2.9450

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	-	1,230	1,230	1,230	1,230
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพสามารถสร้าง เครือข่ายผู้ทำบัญชีได้	ร้อยละ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9450	2.9450	2.9450	2.9450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9450	2.9450	2.9450	2.9450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9450	2.9450	2.9450	2.9450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร

2,945,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,945,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,945,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

746,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,582,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

79,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

337,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,078,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,078,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ มีวินัยทางการเงิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยยึดหลักความพอเพียง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาหวี เทพา และอำเภอสบไย้อย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,165,900 บาท

- เงินงบประมาณ 117,165,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0787	-	-	-	5.0787
1. เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.0787	-	-	-	5.0787

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	35,894 (34,475)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.6937	5.0787	5.0787	5.0787	15.2361
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6937	5.0787	5.0787	5.0787	15.2361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.8727	5.0787	5.0787	5.0787	15.2361
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		5,078,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,078,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,078,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,866,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,576,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		336,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

11,228,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

11,228,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้
- เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการดำรงชีวิตในชุมชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,606,300 บาท

- เงินงบประมาณ

165,606,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2283	-	-	-	11.2283
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	11.2283	-	-	-	11.2283

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ	ศูนย์	882 (882)	882	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีโดยใช้เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.3780	11.2283	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3780	11.2283	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.3780	11.2283	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร

11,228,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,228,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,228,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

502,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,226,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

356,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

143,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	3,986,191,900 บาท	3,459,626,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
- พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
- บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
- ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์น้ำให้ประชาชนในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี	กิโลกรัม	36	36
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกสินค้าประมง	ตัน	1,450,000	1,450,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,405.9003	3,986.1919	3,459.6268
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,263.5710	2,261.1755	2,276.8783
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,079.2811	1,654.1079	1,132.2620
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	458.5214	454.6934	388.3921
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	16.4000	13.6265	9.7241
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	448.2258	154.9677	141.0600
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	855.5964	682.8049	507.6383
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	300.5375	348.0154	85.4475
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	63.0482	70.9085	50.4865
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.4244	33.0365	22.8695
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	40.6238	37.8720	27.6170

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,986.1919	3,459.6268	3,238.3471	3,365.6695	3,489.3935
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,986.1919	3,459.6268	3,238.3471	3,365.6695	3,489.3935
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,261.1755	2,276.8783	2,386.0407	2,503.4744	2,627.1984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมง ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,137.4983	896.0304	652.7572	662.6459	662.6459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร ด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.8874	113.0645	75.8885	75.8885	75.8885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง ผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพในการ ดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5942	150.7841	100.7912	100.7912	100.7912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0365	22.8695	22.8695	22.8695	22.8695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,459,626,800	บาท
รายจ่ายประจำ	3,145,397,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	314,229,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,205.6373	714.8395	290.8783	138.3401	109.9316	3,459.6268
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,205.6373	71.2410	-	-	-	2,276.8783
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	129.2165	139.7101	109.1151	10.3504	388.3921
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	-	129.2165	139.7101	109.1151	10.3504	388.3921
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	9.7241	-	-	-	9.7241
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	-	9.7241	-	-	-	9.7241
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	91.0671	49.9929	-	-	141.0600
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	91.0671	49.9929	-	-	141.0600
5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	336.4380	91.6163	2.4000	77.1840	507.6383
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	168.4397	46.1061	-	2.2067	216.7525
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	2.3390	-	-	-	2.3390
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	4.6477	-	2.4000	-	7.0477
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	17.8307	-	-	-	17.8307
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	-	45.2595	-	-	-	45.2595
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	-	8.3784	3.1205	-	-	11.4989
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-	1.3612	-	-	-	1.3612
โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	-	88.1818	42.3897	-	74.9773	205.5488

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	33.4913	9.5590	20.0000	22.3972	85.4475
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	1.9563	9.4861	-	-	11.4424
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	26.3694	0.0729	-	22.3972	48.8395
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนประมง	-	5.1656	-	20.0000	-	25.1656
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.8695	-	-	-	22.8695
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.8695	-	-	-	22.8695
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	20.7920	-	6.8250	-	27.6170
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	5.4750	-	-	-	5.4750
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	15.3170	-	6.8250	-	22.1420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,276,878,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,261.1755	2,276.8783	2,386.0407	2,503.4744	2,627.1984
เงินงบประมาณ	2,261.1755	2,276.8783	2,386.0407	2,503.4744	2,627.1984
- งบประมาณ	2,190.4313	2,205.6373	2,314.7997	2,432.2334	2,555.9574
- งบดำเนินงาน	70.7442	71.2410	71.2410	71.2410	71.2410
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,276,878,300 บาท
1. งบบุคลากร	2,205,637,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,287,159,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,049,103,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	238,056,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	918,477,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,241,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,241,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,224,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	4,932,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,799,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,684,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,600,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

388,392,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

388,392,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประมงในด้านการเพาะเลี้ยง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีอาหารประเภทสัตว์น้ำบริโภค รวมทั้งทำให้เกษตรกรด้านการประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.2165	139.7101	109.1151	10.3504	388.3921
1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	129.2165	139.7101	109.1151	10.3504	388.3921

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนำ ให้มีความรู้ด้านการประมง	ครั้ง	13,000 (7,569)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	454.6934	388.3921	238.3316	238.3316	238.3316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.6934	388.3921	238.3316	238.3316	238.3316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.6284	129.2165	129.2165	129.2165	129.2165
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.9312	139.7101	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.2648	109.1151	109.1151	109.1151	109.1151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.8690	10.3504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

388,392,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,216,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,381,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

10,885,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาเรือประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

363,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

655,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

352,800 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,859,900 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

18,200 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

48,000 บาท

(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

6,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,000 บาท

(11) วัสดุการเกษตร

269,200 บาท

(2) ค่าเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง 1 แห่ง

1,495,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

32,476,300 บาท

ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ

9,495,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,495,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,495,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,495,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,720,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,720,300 บาท

ปี 2568 - 2575 ผูกพันงบประมาณ

15,052,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

116,834,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

90,507,600 บาท

(2) ค่าประปา

7,966,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

9,742,600 บาท

(4) ค่าประณีต

2,826,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5,792,300 บาท

2. งบลงทุน

139,710,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

139,710,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,089,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,461,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ตัว

2,461,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,382,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	7,633,800 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,124,400 บาท
(3)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,124,400 บาท
(4)	รถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละหาน อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	3,900,000 บาท
(5)	รถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	3,900,000 บาท
(6)	รถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	3,900,000 บาท
(7)	รถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	3,900,000 บาท
(8)	รถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	3,900,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,246,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 110 รายการ (รวม 127 หน่วย)	5,246,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,620,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,551,400 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	49,551,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	251,275,800 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,228,500 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,495,900 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,551,400 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,610,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,610,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,868,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,868,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,610,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	23,931,400 บาท
(2) ขุดลอกด้วยเรือขุดบีบระเบิด 360,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	10,436,400 บาท
(3) ขุดลอกตะกอนดินหนองหาร ระยะที่ 1 จำนวน 312,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,242,300 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,980,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,980,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	109,115,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,115,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์ สำหรับคณะกรรมการประมง (OECD)	401,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	94,982,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การชายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	2,581,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การชายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA)	900,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	2,298,900 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)	990,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาด บริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)	750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)	676,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย	3,709,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)	1,825,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,350,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน	10,350,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 9,724,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 9,724,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง
มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,761,000 บาท

- เงินงบประมาณ 135,761,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7241	-	-	-	9.7241
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	9.7241	-	-	-	9.7241

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	778 (753)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบ การออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	147,000 (133,807)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการใช้แรงงานในเรือประมง ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.8646	9.7241	9.7241	9.7241	9.7241
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8646	9.7241	9.7241	9.7241	9.7241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8646	9.7241	9.7241	9.7241	9.7241
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	9,724,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,724,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,724,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	729,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,589,600 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 141,060,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 141,060,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สินค้าประมงของประเทศไทยที่มาจากการทำงานประมงในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ตลอดจนสินค้าประมงที่นำเข้ามา เพื่อผลิต แปรรูป และส่งออกไปต่างประเทศ ปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,173,994,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,173,994,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.0671	49.9929	-	-	141.0600
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	91.0671	49.9929	-	-	141.0600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	1,101,000 (1,469,768)	172,000	172,000	172,000	172,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงไม่ถูกตักกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.7328	141.0600	91.0671	91.0671	91.0671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.7328	141.0600	91.0671	91.0671	91.0671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.2240	91.0671	91.0671	91.0671	91.0671
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2500	49.9929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.8502	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4086	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย		141,060,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		91,067,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		91,067,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,404,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,924,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		709,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		39,528,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		1,310,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		41,190,500 บาท
2. งบลงทุน		49,992,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,992,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		36,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		36,900,000 บาท
(1) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 605 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ		17,700,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน		1,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลลิซัล อำเภอลิซัล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน		1,200,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 602 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ลำ		14,400,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน		1,200,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน		1,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,092,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,951,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,951,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,817,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,817,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	324,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	324,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

507,638,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

216,752,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา
- เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนสามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,712,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,712,723,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	168.4397	46.1061	-	2.2067	216.7525
1. พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรองสู่มาตรฐานสากล (ISO)	8.6948	0.7334	-	-	9.4282
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	153.3935	43.6607	-	2.2067	199.2609
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	1.5117	1.7120	-	-	3.2237
4. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	4.8397	-	-	-	4.8397

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	183,620 (172,365)	16,500	16,500	16,500	16,500
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.6518	216.7525	168.4397	168.4397	168.4397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.6518	216.7525	168.4397	168.4397	168.4397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,722.6053	168.4397	168.4397	168.4397	168.4397
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.5097	46.1061	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5368	2.2067	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	216,752,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	168,439,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,439,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,979,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,934,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	792,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,448,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	480,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,266,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,412,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,858,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,265,100 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	142,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	199,200 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,600 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,614,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	145,600 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	5,784,800 บาท
2. งบลงทุน	46,106,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,106,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,274,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,692,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,334,800 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,786,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้าประมงผ่านระบบ National Single Window แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,786,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	20,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,775,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)	9,555,700 บาท
(2)	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว	
	เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,712,000 บาท
(3)	เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)	
	พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองซุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,710,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค AA พร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,910,800 บาท
(5)	เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)	
	พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,710,000 บาท
(6)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ตำบลโคกขาม	
	อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,177,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,831,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	453,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	453,800 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,128,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,128,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,250,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,206,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร	
	ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	2,206,700 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

2,339,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ
- เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,906,700 บาท

- เงินงบประมาณ

45,906,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3390	-	-	-	2.3390
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2.3390	-	-	-	2.3390

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ โรงเพาะฟักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	560,000 (561,251)	380,000	380,000	380,000	380,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับ การสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5507	2.3390	2.3390	2.3390	2.3390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5507	2.3390	2.3390	2.3390	2.3390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4639	2.3390	2.3390	2.3390	2.3390
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0868	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

2,339,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,339,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,339,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

764,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

792,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

782,700 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

7,047,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,338,800 บาท

- เงินงบประมาณ

80,338,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6477	-	2.4000	-	7.0477
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	4.6477	-	2.4000	-	7.0477

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	100 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.1480	7.0477	7.0477	7.0477	7.0477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.1480	7.0477	7.0477	7.0477	7.0477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6880	4.6477	4.6477	4.6477	4.6477
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4600	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

7,047,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,647,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,647,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	504,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,379,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	528,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,411,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,400,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	2,400,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**17,830,700 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****368,166,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

368,166,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8307	-	-	-	17.8307
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	17.8307	-	-	-	17.8307

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนา สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อานประมง	แปลง	145 (139)	55	55	55	55
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.8434	17.8307	17.8307	17.8307	17.8307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.8434	17.8307	17.8307	17.8307	17.8307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	296.8434	17.8307	17.8307	17.8307	17.8307
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		17,830,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,830,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,830,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		532,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		9,259,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		48,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,772,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		792,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		152,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		913,300 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		504,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		37,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		1,818,600 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

45,259,500 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการทำประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
- ให้บริการระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,321,200 บาท

- เงินงบประมาณ

589,321,200 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.2595	-	-	-	45.2595
1. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	4.7354	-	-	-	4.7354
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	13.5441	-	-	-	13.5441
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	7.0608	-	-	-	7.0608
4. ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	19.9192	-	-	-	19.9192

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	98,207 (87,817)	16,100	16,100	16,100	16,100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.2832	45.2595	45.2595	45.2595	45.2595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.2832	45.2595	45.2595	45.2595	45.2595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.3750	45.2595	45.2595	45.2595	45.2595
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9082	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

45,259,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,259,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,259,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	386,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,240,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	281,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	74,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,354,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,808,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,079,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,384,100 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	239,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	24,380,700 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี 11,498,900 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,031,700 บาท

- เงินงบประมาณ 83,031,700 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3784	3.1205	-	-	11.4989
1. พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี	8.3784	3.1205	-	-	11.4989

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต	ชนิดพันธุ์	12 (12)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพันธุ์ดีมีความพึงพอใจในสัตว์น้ำพันธุ์ดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3976	11.4989	8.3784	8.3784	8.3784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3976	11.4989	8.3784	8.3784	8.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7067	8.3784	8.3784	8.3784	8.3784
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6909	3.1205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

11,498,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,378,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,378,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	498,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	735,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,432,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	97,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	3,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	626,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,400 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,600 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	776,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,400 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	846,700 บาท

2. งบลงทุน

3,120,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,120,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

250,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

250,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,870,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,400,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,400,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

470,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

470,500 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และ

สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

1,361,200 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,444,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,444,800 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3612	-	-	-	1.3612
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1.3612	-	-	-	1.3612

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ชนิด	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.3612	1.3612	1.3612	1.3612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3612	1.3612	1.3612	1.3612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3612	1.3612	1.3612	1.3612
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และ
สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

1,361,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,361,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,361,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

164,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

324,000 บาท

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

205,500 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

666,800 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง**205,548,800 บาท****7.5.8.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการกำหนดมาตรการให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,375,979,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,375,979,000 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.1818	42.3897	-	74.9773	205.5488
1. จัดระเบียบการทำประมง	63.3781	13.0492	-	-	76.4273
2. การจัดการทรัพยากรประมง	13.6259	27.3524	-	68.0010	108.9793
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจําถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	3.8624	-	-	-	3.8624
4. สำรวจและประเมินสถานะทรัพยากรประมง	7.3154	1.9881	-	6.9763	16.2798

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดมาตรการในการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ฉบับ	75 (82)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ผลិតลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	ล้านตัว	4,175.3100 (3,952.5220)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	719.9559	205.5488	150.1581	150.1581	150.1581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.9559	205.5488	150.1581	150.1581	150.1581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	385.9904	88.1818	88.1818	88.1818	88.1818
- งบลงทุน	ล้านบาท	179.6325	42.3897	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.3330	74.9773	61.9763	61.9763	61.9763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

205,548,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

88,181,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,181,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,086,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,683,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,076,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	519,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	136,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	39,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,544,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	748,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	40,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,070,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,525,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	84,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,200 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,200 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,013,900 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	8,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	254,600 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	3,255,200 บาท

2. งบลงทุน

42,389,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,389,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,951,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,516,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,943,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้างหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ต่ำบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,200,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 ลำ ปลากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ลำ	4,973,100 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,200,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,200,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,200,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 คัน	1,200,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,200,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,200,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและ ที่ลากท้ายรถ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	751,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	751,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,174,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	278,300 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,572,900 บาท

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลปากคลอง อำเภอกลาง	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,323,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	265,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	245,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,438,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,052,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	17,052,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,386,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,386,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	74,977,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,001,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,001,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประเมินของเรือสำรวจประมงจุฬารัตน์และ	
เรือสำรวจประมงมหิดล	6,976,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ	55,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 85,447,500 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 11,442,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโครงการหลวง และพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,960,500 บาท

- เงินงบประมาณ 40,960,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9563	9.4861	-	-	11.4424
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	1.9563	9.4861	-	-	11.4424

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านการประมงในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผล โครงการหลวง	แห่ง	39 (39)	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6492	11.4424	1.9563	1.9563	1.9563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6492	11.4424	1.9563	1.9563	1.9563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3454	1.9563	1.9563	1.9563	1.9563
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3038	9.4861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 11,442,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,956,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,956,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	444,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	18,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	6,800 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,212,300 บาท

2. งบลงทุน 9,486,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,486,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,570,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,570,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,570,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,916,100 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,916,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,916,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

48,839,500 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคและมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

773,984,000 บาท

- เงินงบประมาณ

773,984,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3694	0.0729	-	22.3972	48.8395
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	26.3694	0.0729	-	22.3972	48.8395

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	48,919 (42,709)	5,640	5,640	5,640	5,640
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	578.8447	48.8395	48.7666	48.7666	48.7666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.8447	48.8395	48.7666	48.7666	48.7666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7042	26.3694	26.3694	26.3694	26.3694
- งบลงทุน	ล้านบาท	450.8878	0.0729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2527	22.3972	22.3972	22.3972	22.3972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	48,839,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,369,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,369,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	436,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,397,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	83,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,541,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,506,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	16,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	941,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,880,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,080,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	32,900 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	12,715,500 บาท
2. งบลงทุน	72,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	72,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	22,397,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ	19,978,000 บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประมงตามพระราชดำรินต่างประเทศ	2,419,200 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง**25,165,600 บาท****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็งรวมตัวกันเป็นกลุ่มและขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่นกับหน่วยงานของกรมประมง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริม ด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพการทำประมง

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****163,455,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

163,455,200 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1656	-	20.0000	-	25.1656
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	3.9925	-	-	-	3.9925
2. พัฒนาอาชีพชุมชนประมง	1.1731	-	20.0000	-	21.1731

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนประมง	ชุมชน	430 (223)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา อาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7928	25.1656	25.1656	25.1656	25.1656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7928	25.1656	25.1656	25.1656	25.1656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3928	5.1656	5.1656	5.1656	5.1656
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง	25,165,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,165,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,165,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	124,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,006,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,441,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	138,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	714,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	20,000,000 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,869,500 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,869,500 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำให้เป็นอาชีพและรายได้กับเกษตรกร
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 283,410,300 บาท
- เงินงบประมาณ 283,410,300 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.8695	-	-	-	22.8695
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	22.8695	-	-	-	22.8695

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	19,055 (18,085)	2,500	2,500	2,500	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	13.65 (5.50)	3.30	3.30	3.30	9.90
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.1933	22.8695	22.8695	22.8695	68.6085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1933	22.8695	22.8695	22.8695	68.6085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.1933	22.8695	22.8695	22.8695	68.6085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		22,869,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,869,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,869,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,201,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,188,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,119,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,006,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		70,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		17,283,500 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 27,617,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ 5,475,000 บาท

เกษตรกร

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน
จากภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าไม้
(พื้นที่เป้าหมายภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,215,100 บาท

- เงินงบประมาณ 54,215,100 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4750	-	-	-	5.4750
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	5.4750	-	-	-	5.4750

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบาย จัดที่ดินทำกินของรัฐบาล	ราย	16,150 (13,275)	1,950	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.7401	5.4750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.7401	5.4750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7401	5.4750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	5,475,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,475,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	267,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	5,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

22,142,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนได้

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

188,173,100 บาท

- เงินงบประมาณ

188,173,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3170	-	6.8250	-	22.1420
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	15.3170	-	6.8250	-	22.1420

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	705,600 (649,635)	70,560	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.0311	22.1420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.0311	22.1420	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.4951	15.3170	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5360	6.8250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		22,142,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,317,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,317,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		534,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,153,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		12,630,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		6,825,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้		6,825,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
6.1 การกิจพื้นฐาน	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
6.1.1 รายจ่ายประจำ	87.0954	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671	87.9671
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,840,703,600 บาท	5,199,770,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
- ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
- วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนา และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.29	2.29
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้รับ การตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	6,147.9682	5,840.7036	5,199.7701
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,460.9276	3,461.9522	3,432.3912
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,625.8519	2,317.4290	1,722.8769
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,211.5536	1,135.7455	784.8087
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,261.2526	1,062.9091	852.1891
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	22.4752	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	130.5705	118.7744	85.8791
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.1887	61.3224	44.5020
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.0726	26.5763	17.9903
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	39.1161	34.7461	26.5117

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,840.7036	5,199.7701	4,832.7132	5,009.2583	5,195.2969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,840.7036	5,199.7701	4,832.7132	5,009.2583	5,195.2969
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,461.9522	3,432.3912	3,599.4346	3,775.9797	3,962.0183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5763	17.9903	17.9903	17.9903	17.9903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	48,175	47,857	47,857	47,857	47,857
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	90	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	52,500	36,700	36,700	36,700	36,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการบริการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	ราย	4,200	6,400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2315	0.1945	0.1945	0.1945	0.1945
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.9905	15.3600	15.3600	15.3600	15.3600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ด้านการปศุสัตว์	ราย	14,492	8,266	8,266	8,266	8,266
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,198.6546	1,636.9978	1,135.7117	1,135.7117	1,135.7117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	3,860	3,860	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	11,250	9,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	900	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	860	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	30,675	26,370	26,370	26,370	26,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	87,000	87,000	87,000	87,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5205	112.3908	79.5766	79.5766	79.5766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,199,770,100	บาท
รายจ่ายประจำ	4,692,181,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	507,588,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,328.2765	1,326.2187	507.5886	37.6863	-	5,199.7701
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,328.2765	104.1147	-	-	-	3,432.3912
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	507.3795	274.7339	2.6953	-	784.8087
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	-	507.3795	274.7339	2.6953	-	784.8087
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	617.1709	226.5522	8.4660	-	852.1891
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	156.0496	115.8091	2.4800	-	274.3387
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)	-	11.4318	-	-	-	11.4318
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	3.5478	-	2.6300	-	6.1778
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	413.1048	89.1021	1.5000	-	503.7069
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	31.9809	1.4910	0.9260	-	34.3979
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	1.0560	0.3400	0.9300	-	2.3260
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	-	-	19.8100	-	-	19.8100
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	78.2926	6.3025	1.2840	-	85.8791
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.0647	-	1.2840	-	3.3487
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	76.2279	6.3025	-	-	82.5304

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.2363	-	16.7540	-	17.9903
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.2363	-	16.7540	-	17.9903
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	18.0247	-	8.4870	-	26.5117
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.3298	-	-	-	3.3298
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.0917	-	5.4000	-	6.4917
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	12.5574	-	3.0870	-	15.6444
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน	-	1.0458	-	-	-	1.0458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,432,391,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,461.9522	3,432.3912	3,599.4346	3,775.9797	3,962.0183
เงินงบประมาณ	3,461.9522	3,432.3912	3,599.4346	3,775.9797	3,962.0183
- งบบุคลากร	3,357.6025	3,328.2765	3,495.3199	3,671.8650	3,857.9036
- งบดำเนินงาน	104.3497	104.1147	104.1147	104.1147	104.1147
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,432,391,200 บาท
1. งบประมาณ	3,328,276,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,003,544,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,766,125,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	237,419,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,324,731,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,114,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,114,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,433,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,630,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,162,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,507,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,382,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

784,808,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

784,808,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ให้มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	507.3795	274.7339	2.6953	-	784.8087
1. จัดการสวัสดิภาพสัตว์	30.4107	11.5985	-	-	42.0092
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	213.2420	92.5274	2.6953	-	308.4647
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	31.9475	4.0949	-	-	36.0424
4. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	149.5171	89.0370	-	-	238.5541
5. พัฒนาอาหารสัตว์	42.7034	43.4770	-	-	86.1804
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36.7357	24.3491	-	-	61.0848
7. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	2.8231	9.6500	-	-	12.4731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้าน การปศุสัตว์	ราย	14,492 (10,328)	8,266	8,266	8,266	8,266
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (0.4447)	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	259,506 (140,846)	200,810	200,810	200,810	200,810
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	0.9012 (0.6570)	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	48,410 (27,116)	43,410	43,410	43,410	43,410
เชิงปริมาณ : ชี้นะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช อาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,090 (688)	970	970	970	970
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,135.7455	784.8087	510.0748	510.0748	510.0748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.7455	784.8087	510.0748	510.0748	510.0748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	672.0305	507.3795	507.3795	507.3795	507.3795
- งบลงทุน	ล้านบาท	460.2170	274.7339	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4980	2.6953	2.6953	2.6953	2.6953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

784,808,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

507,379,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

395,838,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,493,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,713,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	450,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธปรประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,138,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,502,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,320,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,697,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,651,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	101,084,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,288,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	191,300 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	907,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,396,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,296,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	604,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,633,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,461,700 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	36,317,600 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,455,400 บาท
(21) วัสดุสวนและการฝึก	67,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,741,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	110,473,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

111,540,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	73,822,500 บาท
(2) ค่าประปา	3,014,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,051,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,505,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,146,200 บาท

2. งบลงทุน	274,733,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,733,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	219,842,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	111,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,499,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,474,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนาบัว	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี	
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลจอหอ	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกดั้ม ตำบลยุหว่า	
อำเภอลำปำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท
(7) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกดั้ม ตำบลหนองรี	
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	2,633,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,349,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 338 รายการ (รวม 1,814 หน่วย)	24,349,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,417,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,417,900 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,700,000 บาท
(1)	รถดักล้อย่าง ขนาด 74 แรงม้า ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,350,000 บาท
(2)	รถดักล้อย่าง ขนาด 74 แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,041,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 118 รายการ (รวม 200 หน่วย)	56,480,500 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,250,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(4)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,250,000 บาท
(5)	เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6)	เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7)	รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,700,000 บาท
(8)	รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,700,000 บาท
(9)	เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	7,800,000 บาท
(10)	เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	7,800,000 บาท
(11)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 2 คัน	2,500,000 บาท
(12)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 คัน	1,250,000 บาท
(13)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,250,000 บาท

(14) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,250,000 บาท
(15) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,250,000 บาท
(16) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 คัน	1,250,000 บาท
(17) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,250,000 บาท
(18) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,250,000 บาท
(19) เครื่องลากและปั้นชนสูตร ตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,161,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,930,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,945,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 158 รายการ (รวม 191 หน่วย)	38,766,400 บาท
(2) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง	4,815,000 บาท
(8) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

(10) กล้องจุลทรรศน์สแตอริโอแบบอัตโนมัติพร้อมชุดแสดงภาพ แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(11) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สนาม	7,299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 98 รายการ (รวม 423 หน่วย)	7,299,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,891,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,048,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,048,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,003,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,003,400 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,051,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,051,200 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,788,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 28 หน่วย)	36,788,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,695,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,695,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,195,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

852,189,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

274,338,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,750,610,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,750,610,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.0496	115.8091	2.4800	-	274.3387
1. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	5.0286	-	-	-	5.0286
2. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	145.9880	115.8091	-	-	261.7971
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	5.0330	-	2.4800	-	7.5130

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจสอบประเมินมาตรฐาน	แห่ง	48,175 (53,910)	47,857	47,857	47,857	47,857
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	2,029,440 (2,111,297)	285,105	285,105	285,105	285,105
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ที่ผ่าน การรับรองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.6834	274.3387	158.5296	158.5296	158.5296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.6834	274.3387	158.5296	158.5296	158.5296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,175.3089	156.0496	156.0496	156.0496	156.0496
- งบลงทุน	ล้านบาท	767.8194	115.8091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7850	2.4800	2.4800	2.4800	2.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7701	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **274,338,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **156,049,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **156,049,600 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,346,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,712,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	196,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	196,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,059,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,350,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,194,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,407,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	842,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,523,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	325,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	210,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,508,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	256,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	98,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท

2. งบลงทุน **115,809,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **115,809,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **115,809,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Windows (NSW) ของกรมปลัดสัตว์ ระยะที่ 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,749,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงวัตถุอันตรายกับศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย (Hazardous Substance Single Submission : HSSS) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,251,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	97,809,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 61 รายการ (รวม 114 หน่วย)	22,749,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง และตรวจวัดมวลโมเลกุลโดยใช้หลักการคัดแยกมวลต่อประจุ (UHPLC-MS/MS) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	21,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยหลักการ High-Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและโซมาติกเซลล์ ตำบลคลองกือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	18,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและโซมาติกเซลล์ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	18,200,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน (Ion chromatography) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,660,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(8) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(9) เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วพร้อมอบแห้งด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,480,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล	2,480,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ

(National Agricultural Big Data Center)

11,431,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,049,300 บาท

- เงินงบประมาณ

113,049,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4318	-	-	-	11.4318
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11.4318	-	-	-	11.4318

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ การปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000 (3,478,171)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3221	11.4318	11.4318	11.4318	11.4318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3221	11.4318	11.4318	11.4318	11.4318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2891	11.4318	11.4318	11.4318	11.4318
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ

(National Agricultural Big Data Center)

11,431,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,431,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

9,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,431,800 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,431,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

6,177,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และสร้างรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,128,900 บาท

- เงินงบประมาณ

100,128,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5478	-	2.6300	-	6.1778
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	3.5478	-	2.6300	-	6.1778

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาต้นปศุสัตว์	แปลง	360 (352)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.4177	6.1778	6.1778	6.1778	6.1778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.4177	6.1778	6.1778	6.1778	6.1778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.5597	3.5478	3.5478	3.5478	3.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	2.6300	2.6300	2.6300	2.6300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		6,177,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,547,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,547,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		864,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,700,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		45,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		938,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		2,630,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,630,000 บาท
1) เงินอุดหนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์		130,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน		2,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

503,706,900 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดภัยโรค ลดปัญหาโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)
7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,792,216,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,792,216,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	413.1048	89.1021	1.5000	-	503.7069
1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	87.7046	78.5496	-	-	166.2542
2. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	325.4002	10.5525	1.5000	-	337.4527

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จากการผสมเทียม	ล้านตัว	1.0773 (1.5404)	0.1945	0.1945	0.1945	0.1945
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา สุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.9905 (13.1420)	15.3600	15.3600	15.3600	15.3600
เชิงคุณภาพ : อัตราการผสมติดของการผลิต สัตว์พันธุ์ดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม	ร้อยละ	62 (-)	63	64	65	66
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,044.6955	503.7069	414.6048	414.6048	414.6048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,044.6955	503.7069	414.6048	414.6048	414.6048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,117.6938	413.1048	413.1048	413.1048	413.1048
- งบลงทุน	ล้านบาท	910.7932	89.1021	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2585	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

503,706,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

413,104,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

413,104,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,787,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	592,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	86,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	155,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,836,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	503,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	200,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,354,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	59,800 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,800 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	153,031,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,799,800 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	24,980,400 บาท

2. งบลงทุน

89,102,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,102,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

63,686,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,730,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 160 หน่วย)	9,130,500 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,250,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,250,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,250,000 บาท
(6) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ใบ	1,300,000 บาท

(7) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ใบ	2,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	45,955,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 111 รายการ (รวม 415 หน่วย)	14,875,900 บาท
(2) เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและโซมาติกเซลล์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	18,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(7) ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดจุลทรรศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,980,000 บาท
(8) เครื่อง Real time ultrasound ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,415,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,328,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,328,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,100,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,987,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)	21,987,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) ค่าชดเชยการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากแพ้วคชิน	1,500,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**34,397,900 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชา
- สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 440,428,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 440,428,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9809	1.4910	0.9260	-	34.3979
1. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	3.6567	1.4910	0.9260	-	6.0737
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	28.3242	-	-	-	28.3242

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการ ตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	320 (407)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	1,680 (1,814)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	210,000 (214,460)	36,700	36,700	36,700	36,700
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบ การรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.3094	34.3979	32.9069	32.9069	32.9069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.3094	34.3979	32.9069	32.9069	32.9069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	301.6134	31.9809	31.9809	31.9809	31.9809
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4910	1.4910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2050	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

34,397,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,980,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,980,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,339,600 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

6,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,671,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,117,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

22,500 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,850,400 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

207,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

12,765,600 บาท

2. งบลงทุน

1,491,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,491,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,491,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,491,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,491,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

926,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

926,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์/เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน

376,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand)

400,000 บาท

3) เงินอุดหนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

150,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2,326,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,284,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,284,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0560	0.3400	0.9300	-	2.3260
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.0560	0.3400	0.9300	-	2.3260

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	-	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3260	1.9860	1.9860	1.9860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3260	1.9860	1.9860	1.9860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9300	0.9300	0.9300	0.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,326,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,056,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,056,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	210,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	666,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	180,000 บาท
2. งบลงทุน	340,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	930,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	930,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)

19,810,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ สำหรับให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

7 จังหวัด ได้แก่ เลย นครพนม หนองคาย เชียงราย สุโขทัย ชุมพร และสตูล

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,335,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,335,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.8100	-	-	19.8100
1. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	-	19.8100	-	-	19.8100

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	แห่ง	7 (7)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	ราย	4,200 (2,552)	6,400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5250	19.8100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5250	19.8100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5250	19.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	19,810,000 บาท

1. งบลงทุน	19,810,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,810,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,810,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,000,000 บาท

(1) รถขุดดินตะขบ ขนาด 120 แรงม้า ต่ำปลากช่อง อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	4,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,810,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	14,560,000 บาท

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า

ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 คัน	1,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

85,879,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,348,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,334,300 บาท

- เงินงบประมาณ

64,334,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0647	-	1.2840	-	3.3487
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.0647	-	1.2840	-	3.3487

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวง ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	10,410 (10,959)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.9395	3.3487	3.3487	3.3487	3.3487
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9395	3.3487	3.3487	3.3487	3.3487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.8428	2.0647	2.0647	2.0647	2.0647
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8147	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2820	1.2840	1.2840	1.2840	1.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,348,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,064,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,064,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	39,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	105,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,300 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	60,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	315,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	701,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,284,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,284,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	1,284,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

82,530,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

981,606,500 บาท

- เงินงบประมาณ

981,606,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.2279	6.3025	-	-	82.5304
1. สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	53.9333	-	-	-	53.9333
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22.2946	6.3025	-	-	28.5971

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ให้บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	202,075 (268,367)	26,370	26,370	26,370	26,370
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	480,000 (583,798)	87,000	87,000	87,000	87,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสุนัขและแมวลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	670.3924	82.5304	76.2279	76.2279	76.2279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.3924	82.5304	76.2279	76.2279	76.2279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	589.6686	76.2279	76.2279	76.2279	76.2279
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.4347	6.3025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2702	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0189	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

82,530,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

76,227,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,227,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,978,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	36,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,271,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,623,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	2,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,687,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	23,406,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,033,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	10,595,700 บาท

2. งบลงทุน

6,302,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,302,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,302,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,302,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

6,302,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,990,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,990,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 291,463,600 บาท

- เงินงบประมาณ 291,463,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2363	-	16.7540	-	17.9903
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	1.2363	-	16.7540	-	17.9903

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	32,490 (31,330)	950	950	950	2,850
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.5218	17.9903	17.9903	17.9903	53.9709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.5218	17.9903	17.9903	17.9903	53.9709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.7828	1.2363	1.2363	1.2363	3.7089
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.5440	16.7540	16.7540	16.7540	50.2620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		17,990,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,236,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,236,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		294,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		312,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		47,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		16,754,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,754,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้		14,754,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		2,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

26,511,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3,329,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer model) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
- พัฒนางานด้านความรู้ด้านการตลาดนำการผลิต การจัดการองค์ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,774,800 บาท

- เงินงบประมาณ

68,774,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3298	-	-	-	3.3298
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	3.3298	-	-	-	3.3298

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	57,937 (58,466)	3,860	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.4450	3.3298	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4450	3.3298	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.4450	3.3298	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3,329,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,329,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,329,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 424,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,475,200 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 430,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

6,491,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการตลาดแต่ละประเภทรายชนิดสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

50 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,101,200 บาท

- เงินงบประมาณ

63,101,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0917	-	5.4000	-	6.4917
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.0917	-	5.4000	-	6.4917

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	11,005 (8,295)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.6095	6.4917	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6095	6.4917	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9195	1.0917	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6900	5.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

ทำกินของเกษตรกร	6,491,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,091,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,091,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	597,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	494,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	5,400,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

15,644,400 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์
ในชุมชนเกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,224,700 บาท

- เงินงบประมาณ

124,224,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5574	-	3.0870	-	15.6444
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	12.5574	-	3.0870	-	15.6444

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	22,716 (22,918)	9,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.5803	15.6444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5803	15.6444	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.8677	12.5574	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7126	3.0870	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		15,644,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,557,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,557,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		778,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,058,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,268,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		552,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		4,899,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		3,087,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,087,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์		3,087,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1,045,800 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปลุสตัวในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 9 เขต

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,841,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,841,300 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0458	-	-	-	1.0458
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	1.0458	-	-	-	1.0458

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปลุสตัวที่ได้รับ การพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9 (-)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7955	1.0458	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7955	1.0458	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7955	1.0458	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1,045,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,045,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,045,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

530,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

245,100 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

270,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,280.5412	2,584.2436	3,037.3275	3,487.9492	3,938.3658	4,388.7776
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,038.5670	940.8931	943.2748	943.2748	943.2748	943.2748
2.1 เงินรายได้	511.2971	301.2194	303.6011	303.6011	303.6011	303.6011
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	527.2699	639.6737	639.6737	639.6737	639.6737	639.6737
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,319.1082	3,525.1367	3,980.6023	4,431.2240	4,881.6406	5,332.0524
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,319.1082	3,525.1367	3,980.6023	4,431.2240	4,881.6406	5,332.0524
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	734.8646	487.8092	492.6531	492.8581	492.8630	492.8681
6.1 การกิจพื้นฐาน	734.8646	487.8092	492.6531	492.8581	492.8630	492.8681
6.1.1 รายจ่ายประจำ	641.8370	372.4264	414.3675	414.5726	414.5775	414.5825
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	93.0276	115.3828	78.2855	78.2855	78.2855	78.2855
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,584.2436	3,037.3275	3,487.9492	3,938.3658	4,388.7776	4,839.1843

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,945,038,900 บาท	1,954,615,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
ตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ
และดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปร
ของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
- บริหารจัดการด้านการบินในการกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการกิจ
ด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ ให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมในการแก้ไข ปัญหาน้ำแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230
- ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง ได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,036.7621	1,945.0389	1,954.6154
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.5874	218.1282	222.1900
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,365.7311	1,274.4671	1,404.9134
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	1,365.7311	1,274.4671	1,404.9134
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	452.4436	452.4436	327.5120
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	452.4436	452.4436	327.5120

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,945.0389	1,954.6154	1,994.5991	1,389.9474	651.0320
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,945.0389	1,954.6154	1,994.5991	1,389.9474	651.0320
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.1282	222.1900	228.4837	234.9662	241.6432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	19	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติการฝนหลวง ที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	92.5	92.5	92.5	92.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,274.4671	1,404.9134	1,438.6034	827.4692	81.8768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่การเกษตรที่ประสบ ภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการ ฝนหลวง	ร้อยละ	78	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.4436	327.5120	327.5120	327.5120	327.5120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,954,615,400	บาท
รายจ่ายประจำ	631,578,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,323,036,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.4310	412.1478	1,323.0366	-	-	1,954.6154
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	219.4310	2.7590	-	-	-	222.1900
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	81.8768	1,323.0366	-	-	1,404.9134
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	81.8768	1,323.0366	-	-	1,404.9134
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	327.5120	-	-	-	327.5120
โครงการที่ 1 : โครงการดัดแปรสภาพอากาศ	-	327.5120	-	-	-	327.5120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

222,190,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	218.1282	222.1900	228.4837	234.9662	241.6432
เงินงบประมาณ	218.1282	222.1900	228.4837	234.9662	241.6432
- งบประมาณ	214.4065	219.4310	225.7247	232.2072	238.8842
- งบดำเนินงาน	3.7217	2.7590	2.7590	2.7590	2.7590
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	222,190,000 บาท
1. งบบุคลากร	219,431,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,707,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,345,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,362,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,723,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,759,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,759,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,159,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,518,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	81,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1,404,913,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,404,913,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคนิค
และกรรมวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.8768	1,323.0366	-	-	1,404.9134
1. บริการด้านการบิน	42.3552	909.4011	-	-	951.7563
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	7.2600	90.6814	-	-	97.9414
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	32.2616	322.9541	-	-	355.2157

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการสนับสนุน การปฏิบัติการกิจของหน่วยงาน	ร้อยละ	90 (99.65)	92.5	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,274.4671	1,404.9134	1,438.6034	827.4692	81.8768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,274.4671	1,404.9134	1,438.6034	827.4692	81.8768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.3565	81.8768	81.8768	81.8768	81.8768
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,184.8125	1,323.0366	1,356.7266	745.5924	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2981	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,404,913,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

81,876,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

70,494,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	3,250,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาற்பประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,617,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,177,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	452,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,450,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุอากาศยาน	23,500,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,382,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	538,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท

2. งบลงทุน

1,323,036,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,323,036,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,172,422,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	880,845,900 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	118,750,000 บาท

(2) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถึง 16,000 ลิตร		
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน		23,000,000 บาท
(3) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		163,306,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	567,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	163,306,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	131,943,700 บาท	
(4) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		166,028,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	567,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	89,842,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	179,685,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	166,028,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	131,943,700 บาท	
(5) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ		70,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(6) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		57,646,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,115,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,823,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,646,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,646,000 บาท	
(7) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		250,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,252,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	250,400,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	500,800,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	500,800,000 บาท	
(8) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		31,714,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	158,574,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,714,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	63,429,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	63,429,600 บาท	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	287,454,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องวิทยุสื่อสาร Remote Electronic Unit ตำบลนครสวรรค์ออก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,206,000 บาท
(3) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninterruptible	
Power Supply ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	19,581,000 บาท
(4) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninterruptible	
Power Supply ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	19,581,000 บาท
(5) เครื่องช่วยเดินอากาศ Digital Flight Control System	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,614,000 บาท
(6) เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication Transceiver	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	3,379,200 บาท
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Transponder ATC/Mode S	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,582,000 บาท
(8) เครื่องวิทยุสื่อสาร Radio Control Unit ตำบลนครสวรรค์ออก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	3,250,000 บาท
(9) เครื่องวัดแสดงผลรวมเครื่องบิน (IEDS) ตำบลนครสวรรค์ออก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชิ้น	9,132,000 บาท
(10) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz	
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลาดหญ้า	
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,123,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,923,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,123,500 บาท
(11) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz	
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่	
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,123,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,923,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,123,500 บาท

(12) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิด Portable		
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด		1,606,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,956,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,606,000 บาท	
(13) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิด Portable		
ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด		1,606,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,956,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,606,000 บาท	
(14) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band		
แบบ Dual Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ		
ตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด		158,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	395,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	79,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	158,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	158,000,000 บาท	
(15) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ		
ความถี่ 1680 MHz ตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด		33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
(16) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิดประจำที่		
(Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง		
จังหวัดแพร่ 1 ชุด		24,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,800,000 บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		622,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสภาพภายในเครื่องยนต์อากาศยาน		
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		3,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**150,614,500 บาท****2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ****150,614,500 บาท****(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ****ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง****27,032,900 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น

84,689,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

14,076,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

43,580,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

27,032,900 บาท

(2) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา**อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง****90,681,400 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น

453,407,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

90,681,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

181,362,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

181,362,800 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน**ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง****32,900,200 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น

164,501,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

32,900,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

131,600,800 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	327,512,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการดัดแปรสภาพอากาศ	327,512,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,796,768,000	บาท
- เงินงบประมาณ	3,796,768,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	327.5120	-	-	-	327.5120
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	327.5120	-	-	-	327.5120

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	1,100	1,100	1,100	3,300
เชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	500	500	500	1,500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	78 (64.02)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,831.6960	327.5120	327.5120	327.5120	982.5360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,831.6960	327.5120	327.5120	327.5120	982.5360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,831.6960	327.5120	327.5120	327.5120	982.5360
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดัดแปรสภาพอากาศ

327,512,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

327,512,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

327,512,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	17,500,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,220,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,792,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	60,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,120,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	111,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	4,489,603,100 บาท	3,961,137,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
- พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้ง กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้น้ำได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
- พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนาให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ - ตัวชี้วัด :ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน	ไร่ ฐานข้อมูล	2,696,991 -	1,693,206 2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและหมอดินอาสา สามารถนำนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินไปใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและหมอดินอาสาที่ได้รับการส่งเสริม สานิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,888.9345	4,489.6031	3,961.1374
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,109.5985	1,119.4956	1,092.1844
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,701.7357	3,320.3716	2,760.8725
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,484.3522	2,320.9624	1,940.4524
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	830.6569	640.6081	544.5647
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	347.7326	324.1011	244.7554
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	38.9940	34.7000	31.1000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	77.6003	49.7359	108.0805
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.4658	12.3578	9.9705
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	48.5445	28.9701	59.8970
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	12.5900	8.4080	38.2130

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,489.6031	3,961.1374	1,989.5924	2,047.5539	2,108.6886
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,489.6031	3,961.1374	1,989.5924	2,047.5539	2,108.6886
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,119.4956	1,092.1844	1,147.1414	1,205.1029	1,266.2376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรม การผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	566,822	575,556	575,556	575,556	575,556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	9,700	18,303	18,303	18,303	18,303
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการ อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการ พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.8480	198.8733	129.7263	129.7263	129.7263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000	67,590	67,590	67,590	67,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพ การผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.2332	297.1450	128.1700	128.1700	128.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการ อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,537,291	1,552,313	1,552,313	1,552,313	1,552,313
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการ อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,648.2842	2,262.2893	530.7067	530.7067	530.7067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตร 9 จังหวัด ภาคเหนือได้รับการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยหมัก	ไร่	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7000	31.1000	31.1000	31.1000	31.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษา ความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมิน สถานภาพทรัพยากรที่ดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหา ด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4080	38.2130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ระบบบริการประชาชน และระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการประชาชน และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6341	41.3324	22.7480	22.7480	22.7480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,961,137,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,957,032,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,004,105,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,069.6408	886.5318	2,004.1050	0.8598	-	3,961.1374
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,069.6408	22.5436	-	-	-	1,092.1844
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	521.9442	1,417.6484	0.8598	-	1,940.4524
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	49.4761	-	-	-	49.4761
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	129.0058	-	-	-	129.0058
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำ ได้รับการพัฒนา	-	343.4623	1,417.6484	0.8598	-	1,761.9705
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	220.8153	323.7494	-	-	544.5647
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	78.6939	168.9750	-	-	247.6689
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	-	54.3644	-	-	-	54.3644
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรดินระดับตำบล	-	5.6228	-	-	-	5.6228
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการดิน และน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	-	12.9411	13.9500	-	-	26.8911
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	-	36.4001	117.2400	-	-	153.6401
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	-	10.0450	-	-	-	10.0450
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร	-	-	5.0000	-	-	5.0000
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0	-	22.7480	18.5844	-	-	41.3324

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	67.0112	177.7442	-	-	244.7554
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	6.4454	91.1700	-	-	97.6154
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	60.5658	86.5742	-	-	147.1400
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	31.1000	-	-	-	31.1000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก	-	31.1000	-	-	-	31.1000
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ	-	0.7205	9.2500	-	-	9.9705
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7205	9.2500	-	-	9.9705
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	22.3970	37.5000	-	-	59.8970
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	14.0145	37.5000	-	-	51.5145
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.3825	-	-	-	8.3825
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	38.2130	-	-	38.2130
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	-	38.2130	-	-	38.2130

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,092,184,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,119.4956	1,092.1844	1,147.1414	1,205.1029	1,266.2376
เงินงบประมาณ	1,119.4956	1,092.1844	1,147.1414	1,205.1029	1,266.2376
- งบประมาณ	1,097.6847	1,069.6408	1,124.5978	1,182.5593	1,243.6940
- งบดำเนินงาน	21.8109	22.5436	22.5436	22.5436	22.5436
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,092,184,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,069,640,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	703,611,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	570,219,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	133,391,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	366,029,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,543,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,543,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,326,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	526,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	372,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ	1,830,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,855,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	633,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,940,452,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

49,476,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางการวางแผนการใช้ที่ดินในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ดิน และแผนที่การใช้ที่ดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดพื้นที่แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.4761	-	-	-	49.4761
1. การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ดิน	18.5981	-	-	-	18.5981
2. การพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีการสำรวจและการจัดทำแผนที่	11.1903	-	-	-	11.1903
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	19.6877	-	-	-	19.6877

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ฐานข้อมูล	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000 (16,182,100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานพัฒนาที่ดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2888	49.4761	49.4761	49.4761	49.4761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2888	49.4761	49.4761	49.4761	49.4761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2888	49.4761	49.4761	49.4761	49.4761
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	49,476,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,476,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,476,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,409,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,088,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,407,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,818,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,183,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,496,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,324,400 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,315,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,355,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	638,200 บาท
(12) วัสดุในการจัดทำแผนที่	4,973,000 บาท
(13) วัสดุภาคสนาม	1,216,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

129,005,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ และด้านส่งเสริม
- เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พัฒนาพื้นที่ฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.0058	-	-	-	129.0058
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	45.0226	-	-	-	45.0226
2. การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ	32.5374	-	-	-	32.5374
3. การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	51.4458	-	-	-	51.4458

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติ และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	552,072 (287,128)	571,556	571,556	571,556	571,556
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติ และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.5201	129.0058	129.0058	129.0058	129.0058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.5201	129.0058	129.0058	129.0058	129.0058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.5201	129.0058	129.0058	129.0058	129.0058
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	129,005,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	129,005,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,005,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,887,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,810,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,338,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,830,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	827,400 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,859,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	22,126,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,761,970,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343.4623	1,417.6484	0.8598	-	1,761.9705
1. ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	18.6813	-	-	18.6813
2. สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	22.3598	-	0.8598	-	23.2196
3. ปรับปรุงคุณภาพดิน	117.0695	114.3784	-	-	231.4479
4. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	11.8925	546.2387	-	-	558.1312
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	16.7278	35.3500	-	-	52.0778
6. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	145.2622	-	-	-	145.2622
7. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	2.4700	703.0000	-	-	705.4700
8. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	20.9815	-	-	-	20.9815
9. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	6.6990	-	-	-	6.6990

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,016,857 (159,514)	1,397,995	1,397,995	1,397,995	1,397,995
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุง และฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,066.1535	1,761.9705	344.3221	344.3221	344.3221
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,066.1535	1,761.9705	344.3221	344.3221	344.3221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.2818	343.4623	343.4623	343.4623	343.4623
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,563.0119	1,417.6484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8598	0.8598	0.8598	0.8598	0.8598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,761,970,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

343,462,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

308,022,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,547,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,897,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,595,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,263,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,829,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,924,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,033,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,443,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,520,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	233,225,300 บาท
(15) วัสดุในการจัดทำแผนที่	60,800 บาท
(16) วัสดุภาคสนาม	55,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

35,439,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	29,369,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,707,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,363,300 บาท

2. งบลงทุน

1,417,648,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,417,648,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,945,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,160,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,563,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,563,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,393,703,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,858,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	18,858,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	703,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	703,000,000 บาท
รวม 3,611 รายการ (รวม 38,000 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13,000 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,681,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,681,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	644,913,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	644,913,700 บาท
รวม 385 รายการ (รวม 248,267,950 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	859,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	859,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	859,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

544,564,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

247,668,900 บาท

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคมและตลาด
- เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,739,932,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,739,932,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.6939	168.9750	-	-	247.6689
1. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	78.6939	168.9750	-	-	247.6689

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	190,000 (153,770)	67,590	67,590	67,590	67,590
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิต สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,256.1814	247.6689	78.6939	78.6939	78.6939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,256.1814	247.6689	78.6939	78.6939	78.6939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	766.0814	78.6939	78.6939	78.6939	78.6939
- งบลงทุน	ล้านบาท	490.1000	168.9750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบทย่อย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

247,668,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,693,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,693,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,261,300 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

169,600 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,120,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

140,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

72,764,000 บาท

(8) วัสดุในการจัดทำแผนที่

539,000 บาท

2. งบลงทุน

168,975,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,975,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

168,975,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

168,975,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

168,975,000 บาท

รวม 49 รายการ (รวม 67,590 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

54,364,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร
ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

528,915,100 บาท

- เงินงบประมาณ

528,915,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3644	-	-	-	54.3644
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	54.3644	-	-	-	54.3644

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	364,500 (302,230)	71,400	71,400	71,400	71,400
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	311.4575	54.3644	54.3644	54.3644	54.3644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.4575	54.3644	54.3644	54.3644	54.3644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	311.4575	54.3644	54.3644	54.3644	54.3644
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

54,364,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,364,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,364,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,281,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,487,700 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,624,100 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,388,200 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

47,083,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล

5,622,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอด สานิตการบูรณาการเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
- เพื่อต่อยอดการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลโดยการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ใช้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นำร่อง 154 ตำบล ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

29,110,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,110,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6228	-	-	-	5.6228
1. ความร่วมมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON)	5.6228	-	-	-	5.6228

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่ได้รับการปรับปรุง	ตำบล	154 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ตำบลที่ต่อยอดแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การพัฒนาตำบลตามแนวทาง Smart Tambon Model	ตำบล	-	154	154	154	154
เชิงคุณภาพ : แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6188	5.6228	5.6228	5.6228	5.6228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6188	5.6228	5.6228	5.6228	5.6228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6188	5.6228	5.6228	5.6228	5.6228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล		5,622,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,622,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,622,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,243,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		493,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		274,000 บาท
(5) วัสดุในการจัดทำแผนที่		511,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ**26,891,100 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินระดับลุ่มน้ำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ดินและที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูที่ดินให้เหมาะสมกับการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

12 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ราชบุรี ชุมพร พัทลุง สระแก้ว หนองคาย นครราชสีมา อำนาจเจริญ ลำพูน พะเยา พิษณุโลก และอุทัยธานี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****133,070,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

133,070,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.9411	13.9500	-	-	26.8911
1. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	12.9411	13.9500	-	-	26.8911

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 12 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู และปรับปรุงดิน	ไร่	-	5,580	5,580	5,580	5,580
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูและปรับปรุงดิน	แห่ง	12 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 12 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู และปรับปรุงดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3561	26.8911	12.9411	12.9411	12.9411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3561	26.8911	12.9411	12.9411	12.9411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8611	12.9411	12.9411	12.9411	12.9411
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4950	13.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ		26,891,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,941,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,941,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,627,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		339,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		250,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		405,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		8,000,000 บาท
2. งบลงทุน		13,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,950,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,950,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		13,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,950,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 5,580 หน่วย)		

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

153,640,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
- เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในเขตพื้นที่เฉพาะ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และนราธิวาส

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

548,040,100 บาท

- เงินงบประมาณ

548,040,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.4001	117.2400	-	-	153.6401
1. พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	36.4001	117.2400	-	-	153.6401

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ ที่ได้รับการพัฒนา	ไร่	39,700 (10,963)	19,918	19,918	19,918	19,918
เชิงคุณภาพ : สถานภาพทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ในพื้นที่เฉพาะที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้สามารถ นำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.1997	153.6401	36.4001	36.4001	36.4001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1997	153.6401	36.4001	36.4001	36.4001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.9338	36.4001	36.4001	36.4001	36.4001
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.2659	117.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ		153,640,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		36,400,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,400,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		812,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		400,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		300,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		30,587,900 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่		100,000 บาท
2. งบลงทุน		117,240,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,240,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,240,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		117,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		117,240,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 18,918 หน่วย)		

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10,045,000 บาท

ในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการทำการเกษตร
- เพื่อให้เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถลดรายจ่ายในการทำการเกษตรได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,002,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,002,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0450	-	-	-	10.0450
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	10.0450	-	-	-	10.0450

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ได้รับการปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	10,000 (-)	4,009	4,009	4,009	4,009
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8220	10.0450	10.0450	10.0450	10.0450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8220	10.0450	10.0450	10.0450	10.0450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.8220	10.0450	10.0450	10.0450	10.0450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

10,045,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,045,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,045,000 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

10,045,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร

5,000,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ลดรายจ่าย
ลดต้นทุนในการผลิตข้าว ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	5.0000
1. ปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนนาร่องพะเยาโมเดล	-	5.0000	-	-	5.0000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชน	ไร่	-	1,666	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร		5,000,000 บาท
1. งบลงทุน		5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,666 หน่วย)		

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

41,332,400 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับกรมพัฒนาที่ดินสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการให้บริการประชาชนให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและผู้รับบริการ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,120,100 บาท

- เงินงบประมาณ

155,120,100 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.7480	18.5844	-	-	41.3324
1. พัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0	-	11.8820	-	-	11.8820
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	22.7480	6.7024	-	-	29.4504

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการประชาชน และระบบ บริหารจัดการภายในองค์กรได้รับการพัฒนา	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5437	41.3324	22.7480	22.7480	22.7480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5437	41.3324	22.7480	22.7480	22.7480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1701	22.7480	22.7480	22.7480	22.7480
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.3736	18.5844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน

เข้าสู่ระบบราชการ 4.0

41,332,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,748,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,748,000 บาท

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,604,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	163,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,000,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท

2. งบลงทุน

18,584,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,584,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,584,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,584,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,936,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 229 หน่วย)	
(2) ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเสมือนจริงแบบกระดาษ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,173,000 บาท
(3) พัฒนาระบบการให้บริการสืบค้นข้อมูลดินและงานวิจัยผ่านระบบเครือข่าย	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,265,000 บาท
(4) พัฒนาระบบ e-Service ฐานข้อมูลดิน	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,227,000 บาท
(5) ระบบบริการดินดี (ศาลาดินดี) ทำงานบน Smart TV	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,983,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**244,755,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง****97,615,400 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงในภาคเหนือ และฟื้นฟูดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่อนิน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตร
- เพื่อนำผลสำเร็จจากการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ขยายผลไปยังชุมชนพื้นที่สูงอื่นๆ บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,015,226,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,015,226,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4454	91.1700	-	-	97.6154
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	6.4454	91.1700	-	-	97.6154

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดิน	ไร่	53,850 (50,476)	7,568	7,568	7,568	7,568
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898.2748	97.6154	6.4454	6.4454	6.4454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	898.2748	97.6154	6.4454	6.4454	6.4454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	666.7451	6.4454	6.4454	6.4454	6.4454
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.5297	91.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		97,615,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,445,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,445,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,057,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		728,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		538,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		192,500 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		250,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		2,679,000 บาท
2. งบลงทุน		91,170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,170,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,170,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,729,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,729,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		81,440,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		81,440,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 7,636 หน่วย)		

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**147,140,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริในการศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่มีพระราชดำริ และพื้นที่โครงการพระราชดำริ
- เพื่อสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- จัดทำเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับการศึกษาเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,637,845,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,637,845,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.5658	86.5742	-	-	147.1400
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	60.5658	86.5742	-	-	147.1400

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	413,559 (362,102)	49,186	49,186	49,186	49,186
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้ประโยชน์ ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,309.0076	147.1400	60.5658	60.5658	60.5658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.0076	147.1400	60.5658	60.5658	60.5658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,021.2604	60.5658	60.5658	60.5658	60.5658
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.7472	86.5742	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		147,140,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		60,565,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		60,565,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,498,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,008,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		96,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		961,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,554,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		840,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		48,648,800 บาท
(10) วัสดุในการจัดทำแผนที่		704,000 บาท
2. งบลงทุน		86,574,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,574,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,429,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		108,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		108,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,740,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,740,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,580,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,580,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,145,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		4,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,335,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 75 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		4,587,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,587,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,009 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		74,223,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		74,223,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 16,846 หน่วย)		

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

31,100,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

31,100,000 บาท

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ข้าว ข้าวโพดและอ้อย
- เพื่อการส่งเสริม และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,186,000 บาท

- เงินงบประมาณ

300,186,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.1000	-	-	-	31.1000
1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	31.1000	-	-	-	31.1000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยหมัก	ไร่	60,000 (30,308)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.7860	31.1000	31.1000	31.1000	31.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7860	31.1000	31.1000	31.1000	31.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	175.7860	31.1000	31.1000	31.1000	31.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

31,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,100,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,900,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

10,200,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,970,500 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,970,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าว
- เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มผลผลิตข้าว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ บัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,885,600 บาท

- เงินงบประมาณ

139,885,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7205	9.2500	-	-	9.9705
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.7205	9.2500	-	-	9.9705

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่นาไร่ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	9,700 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าว	ไร่	-	3,303	3,303	3,303	3,303
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7536	9.9705	0.7205	0.7205	0.7205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7536	9.9705	0.7205	0.7205	0.7205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.9300	0.7205	0.7205	0.7205	0.7205
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8236	9.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		9,970,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		720,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		720,500 บาท
(1) วัสดุการเกษตร		720,500 บาท
2. งบลงทุน		9,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,303 หน่วย)		

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

59,897,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

51,514,500 บาท

ของเกษตรกร

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช
- เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดิน จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,746,300 บาท

- เงินงบประมาณ

168,746,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0145	37.5000	-	-	51.5145
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	14.0145	37.5000	-	-	51.5145

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	8,000 (-)	4,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และปรับปรุงดิน	ไร่	-	15,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.2318	51.5145	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2318	51.5145	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.2318	14.0145	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	51,514,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,014,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,014,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	439,900 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	13,574,600 บาท
2. งบลงทุน	37,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,500,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)	

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**8,382,500 บาท****7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****63,642,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

63,642,500 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3825	-	-	-	8.3825
1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8.3825	-	-	-	8.3825

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882 (882)	882	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.2600	8.3825	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.2600	8.3825	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2600	8.3825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,382,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,382,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,382,500 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	8,382,500 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

38,213,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

38,213,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกล และวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,211,000 บาท

- เงินงบประมาณ

59,211,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.2130	-	-	38.2130
1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	38.2130	-	-	38.2130

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรที่ดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9980	38.2130	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9980	38.2130	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2940	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7040	38.2130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

38,213,000 บาท

1. งบลงทุน

38,213,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,213,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,213,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

38,213,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

38,213,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.3521	2.6353	2.5975	2.5975	2.5975	2.5975
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4.4922	16.5064	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	4.4922	16.5064	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6.8443	19.1417	7.5975	7.5975	7.5975	7.5975
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6.8443	19.1417	7.5975	7.5975	7.5975	7.5975
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4.2090	16.5442	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	4.2090	16.5442	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.2090	16.5442	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.6353	2.5975	2.5975	2.5975	2.5975	2.5975

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	3,335,370,700 บาท	3,087,596,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
- กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านมาตรฐาน ได้รับการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/ เกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรอง สามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	แปลง ร้อยละ	123,200 96	102,000 96
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	20,000 10	8,990 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,219.8746	3,335.3707	3,087.5969
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,240.2917	2,270.2400	2,224.9221
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	955.4417	1,041.7649	846.0775
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	642.3724	640.8824	501.1122
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	272.2331	324.9980	288.9114
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.8362	75.8845	56.0539
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.1412	23.3658	16.5973
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	23.3658	16.5973

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,335.3707	3,087.5969	2,926.8287	3,035.6832	3,150.0696
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,335.3707	3,087.5969	2,926.8287	3,035.6832	3,150.0696
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐาน ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	180,000/ 485,000/ 55,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP พืช	แปลง	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชน ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	1,000	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตร ด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือน จากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรได้รับ การพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี จากผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชหรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร	เรื่อง	15	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด เมล่งที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด เมล่งที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (ผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่)	ราย	12,250	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์หรือพืชท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตที่เหมาะสม	ชนิด	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9378	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,500	1,700	1,700	1,700	1,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1706	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลง	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือลดการใช้แรงงาน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1762	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	โรงงาน	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9137	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	3,200	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โรงงาน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งผลิตพืช โรงงานแปรรูป และโรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9992	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืช และทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ราย	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8845	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
11. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	645	490	490	490	490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3658	16.5973	16.5973	16.5973	16.5973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,087,596,900	บาท
รายจ่ายประจำ	2,825,473,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	262,123,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,166.1878	651.6952	262.1234	5.3462	2.2443	3,087.5969
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,166.1878	58.7343	-	-	-	2,224.9221
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	333.0709	160.4508	5.3462	2.2443	501.1122
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	223.1723	73.1318	-	-	296.3041
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	-	109.8986	87.3190	5.3462	2.2443	204.8081
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	187.2388	101.6726	-	-	288.9114
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	33.1041	-	-	-	33.1041
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	123.7169	72.6945	-	-	196.4114
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	5.8692	-	-	-	5.8692
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา	-	0.8005	28.0963	-	-	28.8968
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	-	6.2043	0.8818	-	-	7.0861
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	-	17.5438	-	-	-	17.5438
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	56.0539	-	-	-	56.0539
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	56.0539	-	-	-	56.0539
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.5973	-	-	-	16.5973
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.5973	-	-	-	16.5973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,224,922,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
เงินงบประมาณ	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
- งบบุคลากร	2,209.9805	2,166.1878	2,269.7873	2,378.6418	2,493.0282
- งบดำเนินงาน	60.2595	58.7343	58.7343	58.7343	58.7343
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,224,922,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,166,187,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	964,939,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	807,081,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	157,857,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,201,248,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,734,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,734,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,266,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,532,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,407,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,528,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

501,112,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

296,304,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคในประเทศ และผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.1723	73.1318	-	-	296.3041
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	123.7758	70.9169	-	-	194.6927
2. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP	99.3965	2.2149	-	-	101.6114

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	180,000/ 485,000/ 55,000 (52,074/ 266,728/ 61,158)	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	120,000 (46,174)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	1,000 (156)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.4057	223.1723	223.1723	223.1723	223.1723
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.9758	73.1318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

296,304,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

223,172,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

190,055,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,548,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,958,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,362,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,840,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,449,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,107,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,564,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,138,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

33,117,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,117,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,000,000 บาท

2. งบลงทุน

73,131,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,131,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,727,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลในเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,550,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์	
ตำบลคิลลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	55,720,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,143,300 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งสำหรับเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ในหลอดแก้ว แบบปิด พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,086,500 บาท
(6) เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่เป็นพิษสูง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	5,800,000 บาท
(8) เครื่องย่อยสลายด้วยไมโครเวฟภายใต้สุญญากาศที่ทนแรงดันสูง ขนาดใหญ่ (UltraCLAVE) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	7,276,000 บาท
(9) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) เครื่องย่อยสลายด้วยไมโครเวฟภายใต้สุญญากาศที่ทนแรงดันสูง ขนาดใหญ่ (UltraCLAVE) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,741,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,412,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,404,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,617,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,617,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	730,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	730,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,054,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,054,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,175,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,175,900 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

826,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

826,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

204,808,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ สำหรับใช้ในงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.8986	87.3190	5.3462	2.2443	204.8081
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	7.7566	-	-	-	7.7566
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	102.1420	87.3190	5.3462	2.2443	197.0515

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (42,489)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3566	109.8986	109.8986	109.8986	109.8986
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6017	87.3190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9627	5.3462	5.3462	5.3462	5.3462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5799	2.2443	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

204,808,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,898,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,398,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	687,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,383,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	139,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	850,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,478,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	506,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,117,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,078,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	570,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,772,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

66,500,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,500,000 บาท

2. งบลงทุน

87,319,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

87,319,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,366,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,716,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,204,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,204,800 บาท
รวม 111 รายการ (รวม 285 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,300 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	442,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	442,100 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,794,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,888,700 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2)	เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,514,200 บาท
(3)	เครื่องวัดตัวอย่างแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคเอฟทีเอ็นไอราเรด (FT-NIR) แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(5)	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 749 ลิตร แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6)	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แสงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(7)	เครื่องแยกสารของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิด Single Quadrupole ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,900,000 บาท
(8)	ตู้เพาะความงอก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	6,420,000 บาท
(9)	ระบบวัดและควบคุมสภาวะอากาศตัดแปลงสำหรับระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,284,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,953,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,739,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,739,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,733,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,733,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,038,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,038,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,988,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,988,900 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,487,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,487,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,964,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,964,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) โครงการปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมเกษตร ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,346,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,346,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	1,151,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,700 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	54,700 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,000,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	300,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	364,100 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,200 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,244,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology : HLPDAB)	2,244,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

288,911,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

33,104,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักการผลิตพืช สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง และขยายเทคโนโลยีสู่เกษตรกรเครือข่าย
- เพื่อนำปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่กลับมาเป็นโจทย์ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,600,300 บาท

- เงินงบประมาณ

234,600,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.1041	-	-	-	33.1041
1. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	33.1041	-	-	-	33.1041

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (ผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่)	ราย	20,500 (13,119)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์หรือพืชท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตที่เหมาะสม	ชนิด	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.1839	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1839	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.3083	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8756	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

33,104,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,104,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,104,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	603,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,197,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,093,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,030,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,307,700 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,342,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร**196,411,400 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอก กรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****922,521,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

922,521,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.7169	72.6945	-	-	196.4114
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	115.5581	36.1510	-	-	151.7091
2. การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	8.1588	36.5435	-	-	44.7023

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75 (75)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบ มาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	3,700 (14,894)	1,700	1,700	1,700	1,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.9591	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.9591	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	282.4079	123.7169	123.7169	123.7169	123.7169
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5512	72.6945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		196,411,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		123,716,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		123,716,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		822,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,930,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		168,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		51,189,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		767,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,885,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		2,263,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		51,313,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,375,700 บาท
2. งบลงทุน		72,694,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,694,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,843,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,319,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,240,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(2) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก		
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน		2,079,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		411,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		411,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,780,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,461,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 108 แรงม้า พร้อมชุดมิดดินดินหน้า		
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน		1,629,500 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน		1,230,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน		1,230,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		1,230,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,331,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,152,300 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลศิลา	
	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,979,500 บาท
(3)	เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลจระเข้ม่าพิน อำเภออุ้มทอง	
	จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,851,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	968,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,601,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,601,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,688,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,688,100 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	497,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,933,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,933,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	179,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	179,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,982,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,982,500 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

5,869,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,716,200 บาท

- เงินงบประมาณ

40,716,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8692	-	-	-	5.8692
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	5.8692	-	-	-	5.8692

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลง	6 (6)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้ที่มีการ ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือลดการใช้แรงงาน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2394	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2394	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3449	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8945	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

5,869,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,869,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,869,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

288,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

379,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,824,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

438,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,024,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,914,900 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,896,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุข โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรองตามแนวทางอนุญาตให้ปลูกกัญชา

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,098,800 บาท

- เงินงบประมาณ 87,098,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8005	28.0963	-	-	28.8968
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	0.8005	28.0963	-	-	28.8968

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตภัณฑ์	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8005	0.8005	0.8005	0.8005	0.8005
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0000	28.0963	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,896,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

800,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

800,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

378,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

422,500 บาท

2. งบลงทุน

28,096,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,096,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,550,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3,550,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

3,550,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,546,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

6,537,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,537,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,008,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,008,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

17,000,000 บาท

(1) แปลงวิจัยและพัฒนาวิจัย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

17,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์

7,086,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรโดยนำวิทยาการนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสมุนไพรให้ได้สารทุติยภูมิ/สารสำคัญสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษ สามารถเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP/GACP หรืออินทรีย์ เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ/หรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม
- เพื่อยกระดับโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยราชการให้ได้มาตรฐาน GMP

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,635,600 บาท

- เงินงบประมาณ 41,635,600 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2043	0.8818	-	-	7.0861
1. การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	6.2043	0.8818	-	-	7.0861

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	โรงงาน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9366	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9366	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9366	6.2043	6.2043	6.2043	6.2043
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ

สู่เชิงพาณิชย์	7,086,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,204,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,204,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	327,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,496,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,010,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,231,700 บาท
2. งบลงทุน	881,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	881,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	881,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	881,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	881,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์**17,543,800 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรทั่วประเทศและพื้นที่ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****121,286,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

121,286,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5438	-	-	-	17.5438
1. การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	17.5438	-	-	-	17.5438

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	4,700 (5,323)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โรงงาน	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งผลิตพืช โรงงานแปรรูป และโรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.9116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

17,543,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,543,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,543,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,435,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,330,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	938,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,302,100 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,537,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

56,053,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

56,053,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

340,936,300 บาท

- เงินงบประมาณ

340,936,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0539	-	-	-	56.0539
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	7.1739	-	-	-	7.1739
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	48.8800	-	-	-	48.8800

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ราย	22,000 (14,462)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	2,500 (4,007)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7207	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7207	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.6825	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0382	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

56,053,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,053,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,053,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,453,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,450,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,230,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,949,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	943,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,121,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	24,455,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,597,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,597,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,090,800 บาท

- เงินงบประมาณ 147,090,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5973	-	-	-	16.5973
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	16.5973	-	-	-	16.5973

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	1,104 (732)	490	490	490	1,470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

16,597,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,597,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,597,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	280,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,098,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	794,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	8,185,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	411.6095	348.2037	341.0840	310.2925	280.8437	241.1502
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	115.5834	512.0493	526.3805	551.7085	569.7952	594.1450
2.1 เงินรายได้	88.0769	83.1890	84.4740	88.6510	87.0200	90.4750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	20.8982	34.0360	35.2940	35.3140	35.3340	35.3440
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	4.7480	4.8525	4.9235	6.1200	5.8450	6.5000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.8603	389.9718	401.6890	421.6235	441.5962	461.8260
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	527.1929	860.2530	867.4645	862.0010	850.6389	835.2952
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	527.1929	860.2530	867.4645	862.0010	850.6389	835.2952
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	178.9892	519.1690	557.1720	581.1573	609.4887	633.1663
6.1 การกิจพื้นฐาน	178.9892	519.1690	557.1720	581.1573	609.4887	633.1663
6.1.1 รายจ่ายประจำ	172.4218	510.6860	548.8704	573.6858	601.2701	625.6242
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.5674	8.4830	8.3016	7.4715	8.2186	7.5421
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	348.2037	341.0840	310.2925	280.8437	241.1502	202.1289

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,537,896,200 บาท	4,999,086,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
- ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer / Young Smart Farmer / Smart Group และเครือข่าย มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	257,079 9	186,745 25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	6,013.4794	5,537.8962	4,999.0865
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,925.3386	3,765.3835	3,568.7465
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,726.8954	1,480.7308	1,200.1967
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	524.5156	524.2846	549.4474
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,082.3398	848.4099	564.5439
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	10.5940	9.4367	7.2943
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	93.7580	86.7816	64.7695
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	4.4220
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15.6880	11.8180	9.7196
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	361.2454	291.7819	230.1433
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.7874	16.3297	13.0634
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3.8600	3.5688	3.3378
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	339.5980	271.8834	213.7421

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,537.8962	4,999.0865	4,616.4086	4,821.4470	5,038.3740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,537.8962	4,999.0865	4,616.4086	4,821.4470	5,038.3740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,765.3835	3,568.7465	3,762.5867	3,967.6251	4,184.5161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	27	25	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	9	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	36,460	33,415	4,200	4,200	4,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.5094	326.5761	112.8340	112.8340	112.8340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมสมัยใหม่	ราย	4,600	4,275	4,275	4,275	4,275
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	24	24	24	24	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,347.1853	1,094.0443	731.2683	731.2683	731.3043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	16,800	17,640	17,640	17,640	17,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8180	9.7196	9.7196	9.7196	9.7196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,999,086,500	บาท
รายจ่ายประจำ	4,751,461,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	247,624,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,499.1464	1,097.8812	247.6249	-	154.4340	4,999.0865
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,499.1464	69.6001	-	-	-	3,568.7465
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	244.5632	150.4502	-	154.4340	549.4474
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	244.5632	150.4502	-	154.4340	549.4474
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	467.3692	97.1747	-	-	564.5439
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	20.0294	-	-	-	20.0294
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP	-	47.9072	-	-	-	47.9072
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	5.7932	-	-	-	5.7932
โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-	40.4960	50.2900	-	-	90.7860
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	166.5102	-	-	-	166.5102
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	-	6.8160	-	-	-	6.8160
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	10.5180	-	-	-	10.5180
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	-	3.9375	-	-	-	3.9375
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	40.1125	-	-	-	40.1125
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	-	3.7500	-	-	-	3.7500

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร	-	4.3060	46.8847	-	-	51.1907
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)	-	5.9871	-	-	-	5.9871
โครงการที่ 13 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	30.5791	-	-	-	30.5791
โครงการที่ 14 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	43.3665	-	-	-	43.3665
โครงการที่ 15 : โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน	-	1.7500	-	-	-	1.7500
โครงการที่ 16 : โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	28.4170	-	-	-	28.4170
โครงการที่ 17 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ	-	2.1231	-	-	-	2.1231
โครงการที่ 18 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	-	4.9704	-	-	-	4.9704
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	7.2943	-	-	-	7.2943
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	-	7.2943	-	-	-	7.2943
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	64.7695	-	-	-	64.7695
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.8120	-	-	-	2.8120
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	61.9575	-	-	-	61.9575
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	4.4220	-	-	-	4.4220
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	-	4.4220	-	-	-	4.4220
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	9.7196	-	-	-	9.7196
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	-	9.7196	-	-	-	9.7196

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	13.0634	-	-	-	13.0634
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	13.0634	-	-	-	13.0634
9. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	3.3378	-	-	-	3.3378
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน	-	3.3378	-	-	-	3.3378
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	213.7421	-	-	-	213.7421
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	32.9949	-	-	-	32.9949
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	2.8724	-	-	-	2.8724
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	159.2986	-	-	-	159.2986
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม การผลิตด้านการเกษตร	-	18.5762	-	-	-	18.5762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,568,746,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,765.3835	3,568.7465	3,762.5867	3,967.6251	4,184.5161
เงินงบประมาณ	3,765.3835	3,568.7465	3,762.5867	3,967.6251	4,184.5161
- งบบุคลากร	3,693.5903	3,499.1464	3,692.9866	3,898.0250	4,114.9160
- งบดำเนินงาน	71.7932	69.6001	69.6001	69.6001	69.6001
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,568,746,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,499,146,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,956,834,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,822,436,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	134,398,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	542,311,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,600,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,600,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,163,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเต็มขั้น	7,109,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเต็มขั้น	2,570,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,216,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,555,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	984,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

549,447,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

549,447,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.5632	150.4502	-	154.4340	549.4474
1. การพัฒนาเกษตรกร	27.2857	-	-	4.0000	31.2857
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	217.2775	150.4502	-	150.4340	518.1617

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	ราย	36,820 (30,447)	11,140	25,460	25,460	25,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (82.69)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.2846	549.4474	282.1839	282.1839	282.1839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	524.2846	549.4474	282.1839	282.1839	282.1839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	332.1952	244.5632	244.5632	244.5632	244.5632
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.1489	150.4502	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.9405	154.4340	37.6207	37.6207	37.6207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

549,447,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

244,563,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

133,551,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,489,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,169,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,334,400 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	790,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,850,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,992,500 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,800,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	2,800,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,561,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,622,200 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,730,600 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	11,810,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

111,012,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	52,221,300 บาท
(2) ค่าประปา	5,635,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,183,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,972,200 บาท

2. งบลงทุน

150,450,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,450,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

67,852,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,370,000 บาท

(1) ระบบเครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ (Precision AIR)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,370,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

45,583,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,273,600 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 คัน

1,057,400 บาท

- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน ตำบลนาทะนุง อำเภอหนองหิน
จังหวัดน่าน 1 คัน 1,057,400 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่ช้าง ตำบลสบบง อำเภอกู่ช้าง จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,057,400 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,057,400 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,057,400 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอกุกามยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอกุกามยาว
จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,057,400 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,057,400 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแตร็พ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,057,400 บาท

- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,057,400 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอยิ้มผาง ตำบลยิ้มผาง อำเภอยิ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน 1,057,400 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาหินพัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,057,400 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอสงขลาบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสงขลาบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,057,400 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,057,400 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคลาทาง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบางคลาทาง
จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,057,400 บาท
- (16) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1,358,000 บาท
- (17) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน 1,358,000 บาท

(18) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน		1,358,000 บาท
(19) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		1,358,000 บาท
(20) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,358,000 บาท
(21) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน		1,358,000 บาท
(22) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน		1,358,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 730 หน่วย)		12,410,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,300,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย (GENERATOR) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		5,300,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,189,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		1,189,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,597,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,230,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,289,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		18,289,600 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,562,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,562,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,797,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	14,797,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,570,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	30,570,800 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,147,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,147,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 154,434,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ต่างประเทศ	1,500,000 บาท
2) โครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)	148,934,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**564,543,900 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)****20,029,400 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสม
สำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
- เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****220,914,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

220,914,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0294	-	-	-	20.0294
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	20.0294	-	-	-	20.0294

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต	ไร่	112,000 (11,520)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน การผลิตสามารถลดต้นทุนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (10.29)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.7966	20.0294	20.0294	20.0294	20.0294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.7966	20.0294	20.0294	20.0294	20.0294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.7966	20.0294	20.0294	20.0294	20.0294
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

20,029,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,029,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,029,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,400,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,024,400 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

45,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

15,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

47,907,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP
- เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น
- เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสำหรับบริโภคในครัวเรือน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพื้นที่ทั่วไปที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

635,401,300 บาท

- เงินงบประมาณ

635,401,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.9072	-	-	-	47.9072
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	47.9072	-	-	-	47.9072

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	520,685 (529,660)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	70 (101.72)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	443.7725	47.9072	47.9072	47.9072	47.9072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.7725	47.9072	47.9072	47.9072	47.9072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	443.7725	47.9072	47.9072	47.9072	47.9072
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

47,907,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,907,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,907,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,254,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,160,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม

13,492,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

11,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

5,793,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างโอกาส ยกระดับ การเข้าถึงเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,675,100 บาท

- เงินงบประมาณ

60,675,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7932	-	-	-	5.7932
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	5.7932	-	-	-	5.7932

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่	ราย	24,300 (22,983)	4,275	4,275	4,275	4,275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์	ร้อยละ	70 (94.58)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5023	5.7932	5.7932	5.7932	5.7932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5023	5.7932	5.7932	5.7932	5.7932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5023	5.7932	5.7932	5.7932	5.7932
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร **5,793,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,793,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,793,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,235,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,676,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	531,300 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร**90,786,000 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผล
ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศและเอกชน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****769,726,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

769,726,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.4960	50.2900	-	-	90.7860
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	40.4960	50.2900	-	-	90.7860

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	5,700,000 (1,190,923)	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สามารถนำไปประกอบการเข้าร่วมโครงการและ มาตรการของรัฐ	ร้อยละ	50 (20.89)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	557.4527	90.7860	40.4960	40.4960	40.4960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.4527	90.7860	40.4960	40.4960	40.4960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	352.0272	40.4960	40.4960	40.4960	40.4960
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.4255	50.2900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร		90,786,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		40,496,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,027,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,527,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		25,468,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,468,800 บาท
2. งบลงทุน		50,290,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,290,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		50,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		50,290,000 บาท
(1) ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		50,290,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

166,510,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,894,739,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,894,739,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	166.5102	-	-	-	166.5102
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	166.5102	-	-	-	166.5102

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า	แปลง	6,607 (6,977)	2,045	2,045	2,045	2,045
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสมาชิกแปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (105.60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,228.6985	166.5102	166.5102	166.5102	166.5102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,228.6985	166.5102	166.5102	166.5102	166.5102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,228.6985	166.5102	166.5102	166.5102	166.5102
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		166,510,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		166,510,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		166,510,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,595,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,465,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		69,450,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		90,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

6,816,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
- เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ

129,749,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8160	-	-	-	6.8160
1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	6.8160	-	-	-	6.8160

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	27,600 (27,448)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น	ร้อยละ	70 (99.45)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.4850	6.8160	6.8160	6.8160	6.8160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.4850	6.8160	6.8160	6.8160	6.8160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.4850	6.8160	6.8160	6.8160	6.8160
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	6,816,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,816,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,816,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,916,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

10,518,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดพืชหลากหลายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
- เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรัง

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 23 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,193,600 บาท

- เงินงบประมาณ

312,193,600 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5180	-	-	-	10.5180
1. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	10.5180	-	-	-	10.5180

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านแผนการผลิตและแผนการตลาด	ราย	111,930 (158,221)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำนาปรัง	ร้อยละ	60 (141.36)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.1216	10.5180	10.5180	10.5180	10.5180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.1216	10.5180	10.5180	10.5180	10.5180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.1216	10.5180	10.5180	10.5180	10.5180
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	10,518,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,518,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,518,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,368,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	5,000,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

3,937,500 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาเกษตรกร

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 50 จังหวัด

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,209,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,209,000 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9375	-	-	-	3.9375
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	3.9375	-	-	-	3.9375

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	ราย	100 (53)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	60 (53)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4590	3.9375	3.9375	3.9375	3.9735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4590	3.9375	3.9375	3.9375	3.9735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4590	3.9375	3.9375	3.9375	3.9735
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	3,937,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,937,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,937,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	280,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,407,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
40,112,500 บาท
7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนาช่องทางการตลาด

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)
7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
248,794,100 บาท

- เงินงบประมาณ

248,794,100 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.1125	-	-	-	40.1125
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	38.9473	-	-	-	38.9473
2. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1.1652	-	-	-	1.1652

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ราย	4,670 (4,133)	1,550	1,550	1,550	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	จุด	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 (88.50)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3441	40.1125	40.1125	40.1125	40.1125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3441	40.1125	40.1125	40.1125	40.1125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.3441	40.1125	40.1125	40.1125	40.1125
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

40,112,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,112,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,112,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,202,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,812,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,617,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

2,300,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

9,180,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร**3,750,000 บาท****7.3.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้อง กับความต้องการของตลาด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวม และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****30,739,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

30,739,000 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7500	-	-	-	3.7500
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	3.7500	-	-	-	3.7500

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	ราย	3,400 (3,200)	1,110	1,110	1,110	1,110
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 (94.12)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7390	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7390	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7390	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	3,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,750,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,700,000 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตร

51,190,700 บาท

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพของภาครัฐ
- สนับสนุนและให้บริการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม
- สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตพืชพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเครือข่ายเกษตรกร

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 - 10, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศสพ.) จำนวน 16 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จำนวน 8 ศูนย์

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 465,050,500 บาท

- เงินงบประมาณ 465,050,500 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3060	46.8847	-	-	51.1907
1. ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	4.3060	46.8847	-	-	51.1907

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี	แปลง	10 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชสามารถผลิตได้	ต้น/ชุด	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพืชพันธุ์ดีที่ผลิตได้สามารถ ให้บริการและสนับสนุนให้กับเกษตรกร	ร้อยละ	60 (30)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.9418	51.1907	4.3060	4.3060	4.3060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.9418	51.1907	4.3060	4.3060	4.3060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	288.9181	4.3060	4.3060	4.3060	4.3060
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.0237	46.8847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตภาคเกษตร	51,190,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,306,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,306,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,306,000 บาท
2. งบลงทุน	46,884,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,884,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,884,700 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,884,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	46,884,700 บาท

7.3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

(ตลาดเกษตรกร)

5,987,100 บาท

7.3.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร
- เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร
- เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรม และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรขายสู่ช่องทางทางการจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ (Offline & Online) เช่น ตลาด Modern Trade, ตลาดในกลุ่ม HORECA, ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร, ตลาดออนไลน์ เป็นต้น
- เพื่อจัดการฐานข้อมูลตลาดเกษตรกรทางแอปพลิเคชัน DOAE Market
- เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าที่จำหน่ายในตลาดออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรสู่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาด Modern Trade ตลาดในกลุ่ม HORECA จุดจำหน่ายในพื้นที่ ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ตลาดออนไลน์ หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น ๆ

7.3.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,526,800 บาท

- เงินงบประมาณ

93,526,800 บาท

7.3.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9871	-	-	-	5.9871
1. ตลาดเกษตรกร	5.9871	-	-	-	5.9871

7.3.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนา เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	จังหวัด	77 (32)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	30 (41.56)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.5784	5.9871	5.9871	5.9871	5.9871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5784	5.9871	5.9871	5.9871	5.9871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.4784	5.9871	5.9871	5.9871	5.9871
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

(ตลาดเกษตรกร)	5,987,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,987,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,987,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	792,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,995,100 บาท

7.3.13 โครงการที่ 13 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน**30,579,100 บาท****7.3.13.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

7.3.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**7.3.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****301,328,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

301,328,000 บาท

7.3.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5791	-	-	-	30.5791
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	30.5791	-	-	-	30.5791

7.3.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับ ความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	ราย	105,840 (87,370)	8,820	8,820	8,820	8,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ การสนับสนุนตามแผนพัฒนากิจการมีผลการประเมิน ศักยภาพในการดำเนินการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	70 (82.55)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.0116	30.5791	30.5791	30.5791	30.5791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.0116	30.5791	30.5791	30.5791	30.5791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.0116	30.5791	30.5791	30.5791	30.5791
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

30,579,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,579,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,579,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,784,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,863,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,500,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,785,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

2,646,000 บาท

7.3.14 โครงการที่ 14 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**43,366,500 บาท****7.3.14.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด

7.3.14.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)**7.3.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****444,261,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

444,261,800 บาท

7.3.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.3665	-	-	-	43.3665
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	43.3665	-	-	-	43.3665

7.3.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	120,130 (118,505)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ร้อยละ	60 (98.65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.7958	43.3665	48.3665	48.3665	48.3665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.7958	43.3665	48.3665	48.3665	48.3665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	241.7958	43.3665	43.3665	43.3665	43.3665
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	-	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		43,366,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		43,366,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,366,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,322,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		15,008,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		20,235,800 บาท

7.3.15 โครงการที่ 15 : โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน

ของชุมชน 1,750,000 บาท

7.3.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.15.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 5 จังหวัด

7.3.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,000,000 บาท

7.3.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7500	-	-	-	1.7500
1. สร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน	1.7500	-	-	-	1.7500

7.3.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ระบบบริหารจัดการ เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน	แห่ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุน หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ร่วมกันของชุมชน	1,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,750,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,750,000 บาท

7.3.16 โครงการที่ 16 : โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร

28,417,000 บาท

7.3.16.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถวางแผนและดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยไม่เน้นการใช้สารเคมีในพื้นที่ของตนเอง
- พัฒนาระบบการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
- สนับสนุนการควบคุมพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นที่เสี่ยงสูง (พื้นที่ที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรง)

7.3.16.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,092,900 บาท

- เงินงบประมาณ

240,092,900 บาท

7.3.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4170	-	-	-	28.4170
1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	28.4170	-	-	-	28.4170

7.3.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	6,500 (4,005)	6,350	6,350	6,350	6,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำวิธีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (61.62)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.4249	28.4170	28.4170	28.4170	28.4170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.4249	28.4170	28.4170	28.4170	28.4170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.4249	28.4170	28.4170	28.4170	28.4170
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	28,417,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,417,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,417,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,174,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	22,159,000 บาท

7.3.17 โครงการที่ 17 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ**2,123,100 บาท****7.3.17.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่าย สำหรับเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

7.3.17.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัด จำนวน 30 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 ศูนย์

7.3.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**7.3.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,410,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,410,400 บาท

7.3.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1231	-	-	-	2.1231
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ	2.1231	-	-	-	2.1231

7.3.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ	ราย	800 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 (75)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9180	2.1231	2.1231	2.1231	2.1231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9180	2.1231	2.1231	2.1231	2.1231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9180	2.1231	2.1231	2.1231	2.1231
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ		2,123,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,123,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,123,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		125,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,024,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		973,600 บาท

7.3.18 โครงการที่ 18 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะ**4,970,400 บาท****7.3.18.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ

7.3.18.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัด

7.3.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**7.3.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****19,881,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

19,881,600 บาท

7.3.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9704	-	-	-	4.9704
1. ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะ	4.9704	-	-	-	4.9704

7.3.18.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะที่ได้รับการส่งเสริม	แปลง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนหรือลดแรงงานได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9704	4.9704	4.9704	4.9704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9704	4.9704	4.9704	4.9704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9704	4.9704	4.9704	4.9704
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ		4,970,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,970,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,970,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,433,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		755,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,272,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		1,510,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7,294,300	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	7,294,300	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป		
- ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	68,805,500	บาท
- เงินงบประมาณ	68,805,500	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2943	-	-	-	7.2943
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	7.2943	-	-	-	7.2943

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	แห่ง	770 (773)	154	154	154	154
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (100.39)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.6283	7.2943	7.2943	7.2943	7.2943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6283	7.2943	7.2943	7.2943	7.2943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6283	7.2943	7.2943	7.2943	7.2943
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป		7,294,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,294,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,294,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,890,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		404,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**64,769,500 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง****2,812,000 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้การผลิตทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ สามารถนำความรู้ทักษะเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถจัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ เกิดการสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,896,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,896,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8120	-	-	-	2.8120
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.8120	-	-	-	2.8120

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	14,500 (14,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดความรู้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6486	2.8120	2.8120	2.8120	2.8120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6486	2.8120	2.8120	2.8120	2.8120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6486	2.8120	2.8120	2.8120	2.8120
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

2,812,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,812,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,812,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

770,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,842,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

61,957,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์
- เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

693,048,000 บาท

- เงินงบประมาณ

693,048,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9575	-	-	-	61.9575
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	61.9575	-	-	-	61.9575

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	485,467 (463,385)	45,600	45,600	45,600	45,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	70 (95.45)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.2180	61.9575	61.9575	61.9575	61.9575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.2180	61.9575	61.9575	61.9575	61.9575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	445.2180	61.9575	61.9575	61.9575	61.9575
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

61,957,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,957,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,957,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,747,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,447,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,360,300 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

29,312,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	4,422,000	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	4,422,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย		
- เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,688,000	บาท
- เงินงบประมาณ	17,688,000	บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4220	-	-	-	4.4220
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	4.4220	-	-	-	4.4220

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	ราย	-	1,155	1,155	1,155	1,155
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4220	4.4220	4.4220	4.4220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4220	4.4220	4.4220	4.4220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4220	4.4220	4.4220	4.4220
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

4,422,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,422,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,422,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

120,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,567,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

735,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

9,719,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

9,719,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,218,600 บาท

- เงินงบประมาณ

114,218,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7196	-	-	-	9.7196
1. ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	9.7196	-	-	-	9.7196

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้	ราย	93,060 (91,975)	17,640	17,640	17,640	17,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ ทางการเกษตร	ร้อยละ	70 (98.83)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3402	9.7196	9.7196	9.7196	9.7196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3402	9.7196	9.7196	9.7196	9.7196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.3402	9.7196	9.7196	9.7196	9.7196
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	9,719,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,719,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,719,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	754,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,665,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,063,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,063,400 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาหารบริโภคลดรายจ่ายมีรายได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้คนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามรายชื่อพื้นที่เป้าหมาย 282 ตำบล ที่ คอ.บต. กำหนด

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

204,292,500 บาท

- เงินงบประมาณ

204,292,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0634	-	-	-	13.0634
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	13.0634	-	-	-	13.0634

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	62,930 (61,677)	4,200	4,200	4,200	12,600
เชิงคุณภาพ : มีแปลงเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	จุด	70 (98.01)	37	37	37	37
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9121	13.0634	13.0634	13.0634	39.1902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.9121	13.0634	13.0634	13.0634	39.1902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.9121	13.0634	13.0634	13.0634	39.1902
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,063,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,063,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,063,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	472,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,286,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,425,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,880,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

3,337,800 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

3,337,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความร่วมมือและเกื้อกูลกัน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,553,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,553,100 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3378	-	-	-	3.3378
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	3.3378	-	-	-	3.3378

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	77 (3)	77	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (3.90)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2153	3.3378	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2153	3.3378	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2153	3.3378	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

3,337,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,337,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,337,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

411,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,605,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

231,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

90,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 213,742,100 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer) 32,994,900 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Team ระดับเขตและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมการอาชีพการเกษตรให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร และเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรอื่น ๆ
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer
- เพื่อสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย และขยายผล Smart Farmer ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้
- พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และสามารถปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 255,614,200 บาท

- เงินงบประมาณ 255,614,200 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9949	-	-	-	32.9949
1. พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz Idol)	2.7510	-	-	-	2.7510
2. พัฒนาเกษตรกรปราชญ์และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	30.2439	-	-	-	30.2439

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	152,050 (152,947)	11,695	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และสามารถเขียนแผนธุรกิจได้	ราย	-	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ยกระดับเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	70 (100.59)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.6193	32.9949	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6193	32.9949	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.6193	32.9949	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)		32,994,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,994,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,994,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,057,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		22,692,500 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		720,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		4,525,000 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

2,872,400 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการลักลอบตัดป่าไม้ในพื้นที่ป่าและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดหาที่ดินเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการ ตลอดจนพื้นที่ประกาศเพิ่มเติมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,345,400 บาท

- เงินงบประมาณ

31,345,400 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8724	-	-	-	2.8724
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	2.8724	-	-	-	2.8724

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	26,200 (16,751)	1,600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	60 (63.94)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4730	2.8724	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4730	2.8724	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4730	2.8724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	2,872,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,872,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,872,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	875,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,934,200 บาท

7.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

159,298,600 บาท

7.10.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
7.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,587,205,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,587,205,600 บาท

7.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.2986	-	-	-	159.2986
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	159.2986	-	-	-	159.2986

7.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	158,760 (147,053)	26,460	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย มีความพร้อมในการให้บริการ	ร้อยละ	70 (92.63)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,427.9070	159.2986	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,427.9070	159.2986	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,427.9070	159.2986	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	159,298,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	159,298,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	159,298,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,171,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,103,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	72,223,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,820,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	72,980,100 บาท

7.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร**18,576,200 บาท****7.10.4.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ม และองค์กรเกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพิ่มมูลค่า การบริการและการตลาด รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
- พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการพึ่งตนเองและการพึ่งพาตนเอง
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน

7.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**7.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****200,632,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

200,632,500 บาท

7.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.5762	-	-	-	18.5762
1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	18.5762	-	-	-	18.5762

7.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิต การเพิ่มมูลค่า การบริการและการตลาด	กลุ่ม	52,605 (47,702)	539	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 60 ของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (90.68)	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.0563	18.5762	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0563	18.5762	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.0563	18.5762	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

18,576,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,576,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,576,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	579,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,406,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,165,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(6) ค่าโล่และเงินรางวัล	18,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,078,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11.2877	10.8235	14.2656	12.3278	7.8633	8.1970
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	7.3329	26.2886	2.7727	2.7727	2.5727	2.5727
2.1 เงินรายได้	2.8542	1.4162	1.4162	1.4162	1.4162	1.4162
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	8.6015	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	1.2000	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.4787	15.0709	1.3565	1.3565	1.1565	1.1565
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	18.6206	37.1121	17.0383	15.1005	10.4360	10.7697
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	18.6206	37.1121	17.0383	15.1005	10.4360	10.7697
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	7.7971	22.8465	4.7105	7.2372	2.2390	2.1470
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.7971	22.8465	4.7105	7.2372	2.2390	2.1470
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.7971	22.8465	4.7105	7.2372	2.2390	2.1470
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	10.8235	14.2656	12.3278	7.8633	8.1970	8.6227

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,917,346,100 บาท	2,597,557,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88	90
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,125.0466	2,917.3461	2,597.5571
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,879.4995	1,908.2625	1,845.1549
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,202.4998	981.5652	747.5921
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	685.6905	521.9558	496.3816
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	168.3046	130.1480	19.9768
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	68.5047	29.7357	28.7212
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	280.0000	299.7257	202.5125
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.0473	27.5184	4.8101
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	43.0473	27.5184	4.8101

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,917.3461	2,597.5571	2,554.7157	2,371.8716	2,432.5204
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,917.3461	2,597.5571	2,554.7157	2,371.8716	2,432.5204
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733	12,479	12,479	12,479	12,479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	128	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840	5,585	5,585	5,585	5,585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1480	19.9768	19.9768	19.9768	19.9768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	59	59	59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7357	28.7212	20.1466	20.1466	20.1466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972	358,036	358,036	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.0100	200.0000	228.1728	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในรูปแบบสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	-	850	850	850	850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720	750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6202	1.4712	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสตอร์	ราย	146	146	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8982	3.3389	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,597,557,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,474,514,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,042,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,754.4198	505.7780	114.4683	221.7804	1.1106	2,597.5571
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,754.4198	90.7351	-	-	-	1,845.1549
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	19.9768	-	-	-	19.9768
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	13.2542	-	-	-	13.2542
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	6.7226	-	-	-	6.7226
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	13.9408	-	14.7804	-	28.7212
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.9566	-	3.0682	-	6.0248
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	10.9842	-	11.7122	-	22.6964
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	2.5125	-	200.0000	-	202.5125
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	200.0000	-	200.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้	-	2.5125	-	-	-	2.5125
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	4.8101	-	-	-	4.8101
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.4712	-	-	-	1.4712
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	3.3389	-	-	-	3.3389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,845,154,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
เงินงบประมาณ	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
- งบบุคลากร	1,802.6307	1,754.4198	1,811.2586	1,869.9711	1,930.6199
- งบดำเนินงาน	105.6318	90.7351	90.7351	90.7351	90.7351
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,845,154,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,754,419,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,333,775,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,140,099,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	193,676,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,643,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,735,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,735,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	73,155,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	224,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,526,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	728,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

496,381,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

496,381,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มมาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	7.3580	-	-	-	7.3580
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.5404	23.0052	-	-	36.5456
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	352.9043	91.4631	7.0000	1.1106	452.4780

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733 (11,356)	12,479	12,479	12,479	12,479
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61 (-)	62	63	64	65
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	439.1080	373.8027	373.8027	360.4189	360.4189
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7187	114.4683	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7169	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4122	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

496,381,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

373,802,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

334,517,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

321,133,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,863,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,163,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(4) ค่าธรรมเนียมศาล

3,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1,203,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

96,818,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

20,581,300 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

13,455,900 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

14,034,600 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

6,351,900 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

96,243,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

17,233,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

12,805,200 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,792,200 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

1,144,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,932,100 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,061,900 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,879,700 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

4,273,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

13,383,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

64,688,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

13,394,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

11,142,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,383,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

13,383,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,285,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

25,264,000 บาท

(2) ค่าประปา

2,078,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

7,515,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	1,292,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,135,000 บาท
2. งบลงทุน	114,468,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,468,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,666,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,483,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,483,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,178,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,456,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบบรรทุกน้ำ ศูนย์สถิติสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	2,633,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,124,400 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน	2,248,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,005,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,005,200 บาท
รวม 407 รายการ (รวม 1,418 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,801,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,599,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมและสำนักงานศูนย์สถิติสหกรณ์ โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,599,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,298,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	6,298,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	12,500,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,684,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	4,684,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,338,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,338,900 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,380,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนนิคมสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,110,600 บาท
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

19,976,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

และธุรกิจชุมชน

13,254,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้างความหลากหลายของสินค้า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป รวมทั้งการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการผลิต การตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

533,236,600 บาท

- เงินงบประมาณ

533,236,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2542	-	-	-	13.2542
1. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	13.2542	-	-	-	13.2542

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง	877 (41)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการขายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.2198	13.2542	13.2542	13.2542	13.2542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.2198	13.2542	13.2542	13.2542	13.2542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.5593	13.2542	13.2542	13.2542	13.2542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	341.0315	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6290	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	13,254,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,254,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,254,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,749,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,131,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	373,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6,722,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาชิกสหกรณ์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐานตามที่ต้องการของตลาด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,498,600 บาท

- เงินงบประมาณ

88,498,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7226	-	-	-	6.7226
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	6.7226	-	-	-	6.7226

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	128 (38)	132	132	132	132
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840 (2,290)	5,585	5,585	5,585	5,585
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	3,868 (458)	1,617	1,617	1,617	1,617
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6082	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6082	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0788	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5294	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6,722,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,722,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,722,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,176,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,546,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

28,721,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

6,024,800 บาท

7.4.1.1 วัดอุปประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,794,500 บาท

- เงินงบประมาณ 112,794,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9566	-	3.0682	-	6.0248
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	2.9566	-	3.0682	-	6.0248

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	319 (345)	59	59	59	59
เชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์	แห่ง	40 (21)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6953	6.0248	6.0248	6.0248	6.0248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6953	6.0248	6.0248	6.0248	6.0248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.1047	2.9566	2.9566	2.9566	2.9566
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.5906	3.0682	3.0682	3.0682	3.0682
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		6,024,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,956,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,956,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		563,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,343,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		3,068,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,068,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง		2,923,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง		145,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**22,696,400 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****293,105,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

293,105,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9842	-	11.7122	-	22.6964
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10.9842	-	11.7122	-	22.6964

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	683 (678)	73	73	73	73
เชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	3,280 (2,716)	680	690	690	690
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.0438	22.6964	14.1218	14.1218	14.1218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.0438	22.6964	14.1218	14.1218	14.1218
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.4219	10.9842	10.9842	10.9842	10.9842
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.6219	11.7122	3.1376	3.1376	3.1376
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,696,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,984,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,984,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,223,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,184,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	767,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	370,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,712,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,712,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,574,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,574,600 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,685,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	452,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	202,512,500 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	200,000,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,004,182,800 บาท
- เงินงบประมาณ	1,004,182,800 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.0000	-	200.0000
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	200.0000	-	200.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มียอดเงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972 (279,767)	358,036	358,036	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของ สมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	62	62	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	200,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	200,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

2,512,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรได้เข้าถึงองค์ความรู้
ปัจจัยการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,765,700 บาท

- เงินงบประมาณ 13,765,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5125	-	-	-	2.5125
1. นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	2.5125	-	-	-	2.5125

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ ประกอบอาชีพ	ราย	500 (-)	850	850	850	850
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

2,512,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,512,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,512,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

414,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,084,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

13,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4,810,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

1,471,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,318,600 บาท

- เงินงบประมาณ 80,318,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4712	-	-	-	1.4712
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1.4712	-	-	-	1.4712

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720 (472)	750	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8474	1.4712	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8474	1.4712	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.1474	1.4712	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	1,471,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,471,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,471,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	488,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	982,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

3,338,900 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,237,100 บาท

- เงินงบประมาณ 26,237,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3389	-	-	-	3.3389
1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	3.3389	-	-	-	3.3389

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146 (-)	146	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8982	3.3389	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8982	3.3389	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4090	3.3389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4892	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ

สินค้าเกษตร	3,338,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,338,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,338,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	677,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,661,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	165.8320	594.3102	333.5811	681.7811	837.8811	895.8811
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,178.0954	3,784.0707	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	4,178.0954	3,784.0707	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,343.9274	4,378.3809	5,026.5811	5,379.7811	5,537.8811	5,595.8811
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,343.9274	4,378.3809	5,026.5811	5,379.7811	5,537.8811	5,595.8811
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,749.6172	4,044.7998	4,344.8000	4,541.9000	4,642.0000	4,642.1000
6.1 การกิจพื้นฐาน	44.8002	44.7998	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.8002	44.7998	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,704.8170	4,000.0000	4,300.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,704.8170	4,000.0000	4,300.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	594.3102	333.5811	681.7811	837.8811	895.8811	953.7811

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	566,973,300 บาท	506,082,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมหม่อนไหมเป็นองค์กรนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมสู่สากล ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
- วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตด้านหม่อนไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- วิจัยและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าหม่อนไหมสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์และภูมิปัญญา - ตัวชี้วัด : สินค้าหม่อนไหมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	360	365

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	647.1402	566.9733	506.0827
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	282.0219	287.5337	283.0922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.3904	260.8631	212.3408
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	180.7890	153.9088	128.5345
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	139.7032	88.4805	68.5904
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	17.8982	18.4738	15.2159
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	26.7279	18.5765	10.6497
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	26.7279	18.5765	10.6497

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.9733	506.0827	484.5234	499.5680	515.4175
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.9733	506.0827	484.5234	499.5680	515.4175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.5337	283.0922	297.3738	312.4184	328.2679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าหม่อนไหม ให้มีทั้งปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเกษตรกรได้รับการปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถอดลวดลายผ้าไหมพื้นถิ่น และจัดทำข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ลวดลาย	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการปรับปรุง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การบริการพันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดีและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับ การบริการทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ราย	500	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9088	128.5345	109.1333	109.1333	109.1333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ได้รับการ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ไม่น้อยกว่า	เมตร	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ หม่อนไหมภายใต้โครงการมีมูลค่าจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2.5	2.5	2.5	2.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	เมตร	80,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2877	58.4920	52.7020	52.7020	52.7020
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหมต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	30	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	100	145	145	145	145

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ได้รับการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	22	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9026	6.0564	6.0564	6.0564	6.0564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มพื้นที่เกษตรกรมั่งคั่งขึ้นจากการผลิตด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	1,200	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรมั่งคั่งขึ้นจากการผลิตด้านหม่อนไหมอินทรีย์	ราย	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2902	4.0420	4.0420	4.0420	4.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา	แห่ง	99	109	110	110	110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4738	15.2159	15.2159	15.2159	15.2159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	500	250	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	1,000	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	25	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5765	10.6497	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	506,082,700	บาท
รายจ่ายประจำ	480,891,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	25,191,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.1798	135.1991	25.1912	2.5433	65.9693	506.0827
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	277.1798	5.9124	-	-	-	283.0922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	98.5565	19.4012	0.5768	10.0000	128.5345
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	98.5565	19.4012	0.5768	10.0000	128.5345
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	21.2805	5.7900	0.7665	40.7534	68.5904
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	-	3.1511	-	0.0665	-	3.2176
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิต สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	1.0888	-	0.7000	-	1.7888
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	1.0500	-	-	-	1.0500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	4.0420	-	-	-	4.0420
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่า สินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	-	8.1986	5.7900	-	40.7534	54.7420
โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิต ด้านสินค้าหม่อนไหม	-	3.7500	-	-	-	3.7500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	15.2159	15.2159
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	15.2159	15.2159
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	9.4497	-	1.2000	-	10.6497
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	3.0295	-	-	-	3.0295
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.4502	-	-	-	2.4502
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	3.9700	-	1.2000	-	5.1700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,092,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	287.5337	283.0922	297.3738	312.4184	328.2679
เงินงบประมาณ	287.5337	283.0922	297.3738	312.4184	328.2679
- งบบุคลากร	281.7893	277.1798	291.4614	306.5060	322.3555
- งบดำเนินงาน	5.7444	5.9124	5.9124	5.9124	5.9124
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	283,092,200 บาท
1. งบบุคลากร	277,179,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,723,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	129,344,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,379,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,455,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,912,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,912,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	318,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	90,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ	161,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,626,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	236,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

128,534,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

128,534,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.5565	19.4012	0.5768	10.0000	128.5345
1. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมหม่อนไหม	2.7624	-	-	-	2.7624
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	10.2961	-	-	-	10.2961
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	17.6969	2.5529	-	-	20.2498
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	3.5544	-	0.5768	10.0000	14.1312
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	59.4611	12.4394	-	-	71.9005
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.7856	4.4089	-	-	9.1945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ถอดลวดลายผ้าไหมพื้นถิ่น และจัดทำ ข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ลวดลาย	30 (15)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการปรับปรุง ชีวทะเบียน เกษตรกรหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการ พันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดีและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000 (11,279)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับ การบริการทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ราย	500 (2,602)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.9088	128.5345	109.1333	109.1333	109.1333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9088	128.5345	109.1333	109.1333	109.1333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.3683	98.5565	98.5565	98.5565	98.5565
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4471	19.4012	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5708	0.5768	0.5768	0.5768	0.5768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5226	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบทย่อย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนใหม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	128,534,500 บาท
1. งบประมาณ	98,556,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,136,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,341,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,413,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,297,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,191,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,369,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	90,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,415,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,377,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	32,910,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	870,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,180,100 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	900,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,485,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	213,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,420,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,376,600 บาท
(2) ค่าประปา	547,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,046,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท
2. งบลงทุน	19,401,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,401,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,393,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,375,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,408,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,408,900 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 327 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,609,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,609,400 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,007,900 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,007,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,007,900 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	576,800 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	576,800 บาท
1)	ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	576,800 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตรานกยูงพระราชทานสืบสาน ตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

68,590,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

3,217,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงใหม่เกิดการรวมกลุ่มการผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน นครราชสีมา อุทัยธานี อุดรธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุดรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงราย เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ขอนแก่น จะเข้เกรวรา ตาก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,298,500 บาท

- เงินงบประมาณ

57,298,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1511	-	0.0665	-	3.2176
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหอมแดงระบบแปลงใหญ่	3.1511	-	0.0665	-	3.2176

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	แปลง	108 (114)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการ ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4281	3.2176	3.2176	3.2176	3.2176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4281	3.2176	3.2176	3.2176	3.2176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1041	3.1511	3.1511	3.1511	3.1511
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3240	0.0665	0.0665	0.0665	0.0665
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		3,217,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,151,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,151,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,302,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลี้ยงหมูและฝักอบรม		1,848,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		66,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		66,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป		66,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

1,788,800 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่ ตาก เลย ขอนแก่น สระบุรี กาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,924,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,924,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0888	-	0.7000	-	1.7888
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map)	1.0888	-	0.7000	-	1.7888

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	3,600 (2,796)	145	145	145	145
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7691	1.7888	1.7888	1.7888	1.7888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7691	1.7888	1.7888	1.7888	1.7888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7191	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

1,788,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,088,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,088,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

624,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

464,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

700,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป

700,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

1,050,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับ ผัก ถอน ให้อยู่ หรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีแหล่งสำรองปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพดีสำหรับประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม อย่างเพียงพอ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร สกลนคร ตรัง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,367,700 บาท

- เงินงบประมาณ

10,367,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0500	-	-	-	1.0500
1. บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	1.0500	-	-	-	1.0500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ได้รับการจัดตั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	57 (37)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1677	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1677	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3677	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	1,050,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,050,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	662,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	388,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**4,042,000 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้
- เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****58,018,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

58,018,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0420	-	-	-	4.0420
1. ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	1.8500	-	-	-	1.8500
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	2.1920	-	-	-	2.1920

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	75,733 (75,803)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรมียั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหมอินทรีย์	ราย	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8507	4.0420	4.0420	4.0420	4.0420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8507	4.0420	4.0420	4.0420	4.0420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3682	4.0420	4.0420	4.0420	4.0420
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4825	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

4,042,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,042,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,042,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

866,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,576,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

561,400 บาท

(4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

500,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

500,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

38,600 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหอมใหม่

54,742,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการปลูกหอมเลียงใหม่ที่มีเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอมใหม่ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หอมใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

421,834,300 บาท

- เงินงบประมาณ

421,834,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1986	5.7900	-	40.7534	54.7420
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหอมใหม่	7.0528	1.3580	-	2.9560	11.3668
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหอมใหม่	-	4.4320	-	37.7974	42.2294
3. ผลิตพันธุ์หอมและไข่มุขพันธุ์ดีระบบ Seed Area	1.1458	-	-	-	1.1458

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์พระราชทาน ไม่น้อยกว่า	เมตร	526,000 (444,529)	200,000	250,000	250,000	250,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.2363	54.7420	48.9520	48.9520	48.9520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2363	54.7420	48.9520	48.9520	48.9520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8225	8.1986	8.1986	8.1986	8.1986
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5897	5.7900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.6241	40.7534	40.7534	40.7534	40.7534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตร

ด้านหม่อนไหม	54,742,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,198,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,198,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,052,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	645,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
2. งบลงทุน	5,790,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,790,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,790,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,432,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสุลุย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	40,753,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าแปรรูปทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	2,956,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	36,597,400 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

3,750,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- กระตุ้นอุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมให้มากขึ้น
- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตให้มากขึ้น
- สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 แห่ง และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเครือข่าย

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,433,400 บาท

- เงินงบประมาณ

35,433,400 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7500	-	-	-	3.7500
1. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม	3.7500	-	-	-	3.7500

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ หม่อนไหมภายใต้โครงการมีมูลค่าจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2.5	2.5	2.5	2.5
เชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	เมตร	130,000 (33,346)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4334	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4334	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4334	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม		3,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,750,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		404,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		86,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ		1,150,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		290,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

15,215,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15,215,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อวงการไหมไทย
- เพื่อปฏิบัติงานสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

126,056,400 บาท

- เงินงบประมาณ

126,056,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2159	15.2159
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	15.2159	15.2159

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพระราชดำริที่รับการสนับสนุนและพัฒนา	แห่ง	99 (68)	109	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1928	15.2159	15.2159	15.2159	15.2159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1928	15.2159	15.2159	15.2159	15.2159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6095	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4434	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.1399	15.2159	15.2159	15.2159	15.2159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,215,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,215,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,505,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม	2,710,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

10,649,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

3,029,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการส่งเสริมพัฒนาให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน ชัยภูมิ สุรินทร์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ กาญจนบุรี อุทัยธานี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,554,800 บาท

- เงินงบประมาณ

29,554,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0295	-	-	-	3.0295
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	3.0295	-	-	-	3.0295

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 (3,233)	250	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5253	3.0295	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5253	3.0295	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2243	3.0295	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.3010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		3,029,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,029,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,029,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		900,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		192,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ		1,137,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		580,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2,450,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ด้านหม่อนไหม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน ตาก อุตรธานี เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ชุมพร กาญจนบุรี
ศรีสะเกษ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,705,300 บาท

- เงินงบประมาณ

17,705,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4502	-	-	-	2.4502
1. พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมกลุ่ม Smart Farmer	2.4502	-	-	-	2.4502

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	3,547 (2,171)	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2551	2.4502	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2551	2.4502	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2551	2.4502	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		2,450,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,450,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,450,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		900,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

5,170,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหอมอ่อนเลี้ยงไหม
- เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการผลิต สินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ด้านหอมอ่อนไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหอมอ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 แห่ง และศูนย์หอมอ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเครือข่าย

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,932,500 บาท

- เงินงบประมาณ

26,932,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9700	-	1.2000	-	5.1700
1. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	3.9700	-	1.2000	-	5.1700

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	45 (36)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7625	5.1700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7625	5.1700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8847	3.9700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8778	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร		5,170,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,970,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,970,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,470,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		900,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป		1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,434,867,500 บาท	1,340,070,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	100,000,000 บาท	200,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน
4. สนับสนุนเงินทุนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พัฒนาระบบการให้ทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	60,800	64,280
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ ร้อยละ	6 -	6 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิ การถือครองให้เกษตรกรเข้าถึงได้	ร้อยละ ไร่	95 -	95 350,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,805.3905	1,434.8675	1,340.0705
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.1280	814.8637	804.2049
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	586.3996	341.5458	338.7639
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	285.4919	249.0659	189.7997
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	161.5852	48.1791	61.5665
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	139.3225	44.3008	87.3977
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	414.8629	278.4580	197.1017
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	414.8629	278.4580	197.1017

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,534.8675	1,540.0705	1,074.4764	997.3369	1,023.6900
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,434.8675	1,340.0705	1,074.4764	997.3369	1,023.6900
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	200.0000	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	100.0000	200.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	814.8637	804.2049	828.8590	854.3476	880.7007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชอาหาร) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน	ราย	-	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มขึ้น	ไร่	60,800	64,280	64,280	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.2450	251.3662	185.5251	142.9893	142.9893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.9837	92.1878	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	95.9837	92.1878	-	-	-
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้	ราย	7,984	5,584	3,784	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ที่ดิน	ราย	52,000	40,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเข้าถึงบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ราย	136,000	136,000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	2,500,000	2,500,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เงินอุดหนุนทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.7588	284.4994	60.0923	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0163	107.8122	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	4.0163	107.8122	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,340,070,500	บาท
รายจ่ายประจำ	1,166,288,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,781,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	755.8313	410.4575	173.7817	-	-	1,340.0705
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	755.8313	48.3736	-	-	-	804.2049
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	116.4833	73.3164	-	-	189.7997
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	116.4833	73.3164	-	-	189.7997
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	47.6488	13.9177	-	-	61.5665
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	36.5727	10.2217	-	-	46.7944
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า)	-	5.9631	3.6960	-	-	9.6591
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ	-	5.1130	-	-	-	5.1130
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	56.0760	31.3217	-	-	87.3977
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	56.0760	31.3217	-	-	87.3977
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	141.8758	55.2259	-	-	197.1017
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	13.4382	-	-	-	13.4382
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	9.2705	6.6548	-	-	15.9253
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	-	119.1671	48.5711	-	-	167.7382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

804,204,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	814.8637	804.2049	828.8590	854.3476	880.7007
เงินงบประมาณ	814.8637	804.2049	828.8590	854.3476	880.7007
- งบประมาณ	769.6864	755.8313	780.4854	805.9740	832.3271
- งบดำเนินงาน	45.1773	48.3736	48.3736	48.3736	48.3736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	804,204,900 บาท
1. งบบุคลากร	755,831,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	676,637,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	637,112,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,525,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	79,194,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,373,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,373,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	44,617,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	304,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,829,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	142,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

189,799,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

189,799,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.4833	73.3164	-	-	189.7997
1. บริหารจัดการ	116.4833	73.3164	-	-	189.7997

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.0659	189.7997	128.8833	128.8833	128.8833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.0659	189.7997	128.8833	128.8833	128.8833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.3453	116.4833	126.4833	126.4833	126.4833
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.2006	73.3164	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5200	-	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

189,799,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

116,483,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,046,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	68,372,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,272,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,692,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธปรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,990,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,923,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,588,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,850,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,417,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	84,200 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่	700,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	946,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	660,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	660,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	499,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	907,500 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,258,100 บาท
(2) ค่าเช่าถนนส่วนกลาง 6 คัน	1,328,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน	5,346,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 41,436,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	26,980,100 บาท
(2) ค่าประปา	4,324,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,114,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,274,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,743,300 บาท

2. งบลงทุน 73,316,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 73,316,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 33,831,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,379,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,379,400 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 153 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,416,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,074,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	5,266,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,763,000 บาท
(1) รถขุดดินตะขाप ขนาด 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,733,000 บาท
(2) รถขุดดินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.6 ตัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,300,000 บาท

(3) รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	7,500,000 บาท
(4) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,230,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	74,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	1,859,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,859,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,484,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,958,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,958,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	214,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	17,284,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	17,284,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,038,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,038,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,989,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,989,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

61,566,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

46,794,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการการผลิต
- เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

382,983,000 บาท

- เงินงบประมาณ

382,983,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.5727	10.2217	-	-	46.7944
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	36.5727	10.2217	-	-	46.7944

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา ตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	296 (345)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตร ต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.6159	46.7944	36.5727	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.6159	46.7944	36.5727	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.4597	36.5727	36.5727	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1562	10.2217	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

46,794,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,572,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,572,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,902,400 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

275,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,172,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

13,026,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

568,600 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,328,300 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

550,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

2,750,000 บาท

2. งบลงทุน

10,221,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,221,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,221,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,221,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,221,700 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ

ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แผลงเศรษฐกิจ และไม่มีค่า)

9,659,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแก่กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถยกระดับการแปรรูปสมุนไพรได้
- เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรให้สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,622,200 บาท

- เงินงบประมาณ

15,622,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9631	3.6960	-	-	9.6591
1. ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	5.9631	3.6960	-	-	9.6591

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ	แห่ง	-	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อยกลุ่มละ	ชนิด	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : มีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ช่องทาง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.6591	5.9631	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6591	5.9631	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9631	5.9631	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ

ตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ และไม่มีค่า) 9,659,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 5,963,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,963,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,323,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 980,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,063,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 256,400 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,339,600 บาท

2. งบลงทุน 3,696,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,696,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,696,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 3,696,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,696,000 บาท

รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ

5,113,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตร การจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,452,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,452,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1130	-	-	-	5.1130
1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และการตรวจรับรองมาตรฐาน	5.1130	-	-	-	5.1130

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความรู้ความเข้าใจในหลักการขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน	ราย	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1130	5.1130	5.1130	5.1130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1130	5.1130	5.1130	5.1130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1130	5.1130	5.1130	5.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 5,113,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 5,113,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,113,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	408,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,350,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,393,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**87,397,700 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ****87,397,700 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งอบรมฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,620,085,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,620,085,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0760	31.3217	-	-	87.3977
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	29.7838	31.0837	-	-	60.8675
2. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	26.2922	0.2380	-	-	26.5302

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	14,998 (14,982)	2,200	2,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรนำความรู้ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,476.6116	87.3977	56.0760	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,476.6116	87.3977	56.0760	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.0958	56.0760	56.0760	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,085.5158	31.3217	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

87,397,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,076,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,076,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	91,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,056,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	96,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,808,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,709,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมวัสดุคงทนถาวร	60,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,455,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,506,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	480,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	275,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	5,217,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	297,400 บาท

2. งบลงทุน

31,321,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,321,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,504,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5,266,000 บาท

- (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน

5,266,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

238,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

238,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,817,700 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

25,817,700 บาท

- (1) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางเดิน (เคเบิลไวด์) ระยะที่ 4 ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

25,817,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 197,101,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 13,438,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ สามารถจัดการผลผลิตตลอด Supply Chain ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้
- เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ มีองค์ความรู้ มีทักษะด้านเกษตรกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเกิดทัศนคติทางบวก ภาครัฐมีใจในอาชีพเกษตรกรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,081,800 บาท

- เงินงบประมาณ 200,081,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4382	-	-	-	13.4382
1. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	5.1021	-	-	-	5.1021
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	8.3361	-	-	-	8.3361

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	32,000 (31,954)	1,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	6	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6436	13.4382	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6436	13.4382	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.1766	13.4382	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4670	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

13,438,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,438,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,438,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

863,900 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

250,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,652,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

723,200 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,298,700 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

450,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

15,925,300 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดินแปลงรวม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อยังชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,625,700 บาท

- เงินงบประมาณ

129,625,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2705	6.6548	-	-	15.9253
1. ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	2.1190	0.7048	-	-	2.8238
2. บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	7.1515	5.9500	-	-	13.1015

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับรายได้	ราย	1,215 (805)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่แปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่	124 (105)	31	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6 (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมิวิเทศ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7004	15.9253	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7004	15.9253	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.6346	9.2705	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0658	6.6548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

ทำกินของเกษตรกร	15,925,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,270,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,270,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,952,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,670,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	616,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	498,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	595,800 บาท
2. งบลงทุน	6,654,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,654,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	704,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	704,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	704,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,950,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,950,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

167,738,200 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร
- เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
- เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ให้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ที่เป็นมาตรฐานสากล

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,461,880,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,358,084,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 103,795,900 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.1671	48.5711	-	-	167.7382
1. ศูนย์บริการประชาชน	-	8.3302	-	-	8.3302
2. จัดที่ดิน	119.1671	40.2409	-	-	159.4080

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน	ราย	237,000 (211,836)	40,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	15,400,000 (21,632,910)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,190.3465	271.5341	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,190.3465	167.7382	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,010.1906	119.1671	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.1559	48.5711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	103.7959	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	103.7959	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	167,738,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,710,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	119,167,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,710,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,167,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,710,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	216,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,761,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,585,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,255,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,511,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,754,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,869,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,281,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,590,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 4 ระบบ	1,502,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,457,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,899,600 บาท
(10) วัสดุในการดำเนินการจัดที่ดิน	982,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	647,100 บาท
2. งบลงทุน	48,571,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,571,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,571,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,571,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,080,700 บาท
รวม 332 รายการ (รวม 460 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส.ป.ก.ประจักษ์พัตร์	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,449,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม	
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,800,000 บาท

- (4) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,757,600 บาท
- (5) พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,483,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,607.1400	3,650.6700	2,130.6700	1,220.6700	998.6700	884.6700
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	612.3900	700.0000	720.0000	905.0000	958.0000	968.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	612.3900	700.0000	720.0000	905.0000	958.0000	968.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,219.5300	4,350.6700	2,850.6700	2,125.6700	1,956.6700	1,852.6700
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	100.0000	200.0000	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	100.0000	198.9930	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.0070	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,219.5300	4,250.6700	2,650.6700	2,125.6700	1,956.6700	1,852.6700
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	568.8600	2,120.0000	1,430.0000	1,127.0000	1,072.0000	1,051.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	481.0700	1,214.0000	830.0000	812.0000	919.0000	902.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	445.5100	814.0000	630.0000	662.0000	719.0000	722.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.5600	400.0000	200.0000	150.0000	200.0000	180.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	87.7900	906.0000	600.0000	315.0000	153.0000	149.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	87.7900	906.0000	600.0000	315.0000	153.0000	149.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,650.6700	2,130.6700	1,220.6700	998.6700	884.6700	801.6700

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	239,614,400 บาท	225,369,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล
- เสริมสร้างระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสากล
- เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
- เสริมสร้างการกำหนดทำที่ และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
- เสริมสร้างการควบคุม และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานทั่วไป)	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	259.5599	239.6144	225.3699
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	95.9532	98.7096	96.6429
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.6067	140.9048	128.7270
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	87.4995	72.4618	72.4674
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	76.1072	68.4430	55.2146
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	1.0450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.6144	225.3699	289.4040	293.3593	296.2120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.6144	225.3699	289.4040	293.3593	296.2120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7096	96.6429	100.4461	104.4014	108.5149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4618	72.4674	141.8223	141.8223	140.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0600	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4235	8.4603	8.4603	8.4603	8.4603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงาน รองรับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตร และขอรับการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอน ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9595	43.4813	34.3573	34.3573	34.3573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. ส่งเสริมองค์ความรู้การผลิต การบริโภคสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	225,369,900	บาท
รายจ่ายประจำ	204,303,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	21,066,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.0788	96.8076	21.0667	4.7806	7.6362	225.3699
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	95.0788	1.5641	-	-	-	96.6429
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	52.7829	11.5677	0.4806	7.6362	72.4674
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	52.7829	11.5677	0.4806	7.6362	72.4674
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	41.4156	9.4990	4.3000	-	55.2146
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต	-	29.6823	9.4990	4.3000	-	43.4813
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	8.4603	-	-	-	8.4603
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	-	3.2730	-	-	-	3.2730
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.0450	-	-	-	1.0450
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1.0450	-	-	-	1.0450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,642,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	98.7096	96.6429	100.4461	104.4014	108.5149
เงินงบประมาณ	98.7096	96.6429	100.4461	104.4014	108.5149
- งบประมาณ	97.1922	95.0788	98.8820	102.8373	106.9508
- งบดำเนินงาน	1.5174	1.5641	1.5641	1.5641	1.5641
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	96,642,900 บาท
1. งบบุคลากร	95,078,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,143,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,935,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,564,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,564,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	679,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	53,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	789,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

72,467,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน

72,467,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.7829	11.5677	0.4806	7.6362	72.4674
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	11.1974	-	0.2361	5.5500	16.9835
2. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	8.8528	-	0.2445	-	9.0973
3. การประชุมเจรจาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	15.4229	4.3364	-	2.0862	21.8455
4. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	8.8684	-	-	-	8.8684
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	8.4414	7.2313	-	-	15.6727

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	380 (317)	380	400	400	400
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24 (17)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (1)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร และอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตาม จาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้า เกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4618	72.4674	141.8223	141.8223	140.5615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4618	72.4674	141.8223	141.8223	140.5615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4167	52.7829	94.8623	94.8623	93.6015
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4000	11.5677	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2981	0.4806	0.5800	0.5800	0.5800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.3470	7.6362	46.3800	46.3800	46.3800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน

72,467,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,782,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,264,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	44,140,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,242,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,280,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,843,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,790,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,877,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	974,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการมาตรฐาน	9,826,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,098,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,215,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	252,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,601,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	2,124,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,620,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	177,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,207,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,124,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,124,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,124,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	863,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,518,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,503,700 บาท
(2) ค่าประปา	241,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	435,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	446,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,891,400 บาท

2. งบลงทุน	11,567,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,567,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,567,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,231,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,532,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 441 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ	
มกอช. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,698,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,336,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเสียง ระบบภาพและระบบการประชุมทางไกล	
ด้วยวิธีติดตั้งห้องประชุม 331 และ 351 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,336,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	480,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการอาหารรักษาพิชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	236,100 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยาของ	
สหรัฐอเมริกา	66,000 บาท
3) ค่าสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนไทยในฐานะสมาชิกผู้มีอำนาจเต็มในองค์การภูมิภาค	
เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน	104,600 บาท
4) ค่าสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนไทยในฐานะสมาชิกผู้มีอำนาจเต็มในองค์การระหว่าง	
ประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน	61,200 บาท
5) ค่าสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนไทยในฐานะสมาชิกผู้มีอำนาจเต็มในองค์การระหว่าง	
ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ	12,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,636,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้า	
และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	886,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	
เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	4,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมด้านระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน	
GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยกับ Global Sustainable Seafood Initiative	
(GSSI)	450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

55,214,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย

ตลอดห่วงโซ่การผลิต

43,481,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

383,239,500 บาท

- เงินงบประมาณ

383,239,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6823	9.4990	4.3000	-	43.4813
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	9.1435	-	-	-	9.1435
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน	20.5388	9.4990	4.3000	-	34.3378

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	ราย	-	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.6863	43.4813	34.3573	34.3573	34.3573
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.6863	43.4813	34.3573	34.3573	34.3573
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.0893	29.6823	30.0573	30.0573	30.0573
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0720	9.4990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4000	4.3000	4.3000	4.3000	4.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.1250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความ

ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต

43,481,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,682,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,682,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,902,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	752,500 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	1,610,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร	18,516,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	766,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	635,000 บาท

2. งบลงทุน

9,499,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,499,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,499,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,499,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,276,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยสำหรับการ การนำเข้าส่งออก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,223,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

4,300,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,300,000 บาท

1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	4,300,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

8,460,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตร/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,927,500 บาท

- เงินงบประมาณ 106,927,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4603	-	-	-	8.4603
1. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	8.4603	-	-	-	8.4603

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน	ราย	-	550	550	550	550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.0863	8.4603	8.4603	8.4603	8.4603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0863	8.4603	8.4603	8.4603	8.4603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.0863	8.4603	8.4603	8.4603	8.4603
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	8,460,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,460,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,460,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	812,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,440,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน	5,207,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

3,273,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,949,100 บาท

- เงินงบประมาณ

47,949,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2730	-	-	-	3.2730
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน	3.2730	-	-	-	3.2730

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง	3 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8571	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8571	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.8571	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	3,273,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,273,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,273,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิต	
สู่มาตรฐาน	1,900,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,045,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,045,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และนำถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/สถานศึกษาในโครงการส่วนพระองค์/พื้นที่โครงการตามแผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,180,000	บาท
- เงินงบประมาณ	4,180,000	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0450	-	-	-	1.0450
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.0450	-	-	-	1.0450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน	ราย	-	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,045,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,045,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,045,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	624,026,300 บาท	606,306,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทำที่
และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตรตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตร ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่บรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ	92	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	638.1295	624.0263	606.3061
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	343.2832	342.4586	338.7789
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	279.4529	219.5768	243.4988
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	227.8533	162.2758	118.5646
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	49.1214	54.8228	122.4560
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.4782	2.4782	2.4782
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.3934	61.9909	24.0284
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.3585	0.4774	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	13.0349	19.9235	13.8110
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	41.5900	10.2174

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	624.0263	606.3061	478.9066	492.6273	506.8969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	624.0263	606.3061	478.9066	492.6273	506.8969
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4586	338.7789	351.9719	365.6926	379.9622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติการและมาตรการ ทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4350	161.9039	119.8317	119.8317	119.8317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่สอดคล้อง กับการพัฒนาด้านการเกษตร	ชุด	150	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2092	91.8123	7.1030	7.1030	7.1030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็น เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	ราย	1,010	1,010	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลผลการศึกษา และการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9235	13.8110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	606,306,100	บาท
รายจ่ายประจำ	503,136,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	103,169,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	329.8253	106.4734	103.1696	0.2400	66.5978	606.3061
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	329.8253	8.9536	-	-	-	338.7789
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	97.5198	19.9922	0.2400	0.8126	118.5646
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การเกษตร	-	97.5198	19.9922	0.2400	0.8126	118.5646
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	72.9600	-	49.4960	122.4560
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	-	-	-	4.9500	4.9500
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	-	1.5125	1.5125
โครงการที่ 4 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจ การเกษตร	-	-	21.9600	-	1.1000	23.0600
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 6 : โครงการศึกษาวิเคราะห์ เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	-	-	-	-	4.5344	4.5344
โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	1.7500	1.7500
โครงการที่ 8 : โครงการติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	-	-	-	-	4.0342	4.0342
โครงการที่ 9 : โครงการติดตามประเมินผล โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	-	-	-	-	2.0800	2.0800

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 10 : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	-	-	7.0000	-	-	7.0000
โครงการที่ 11 : โครงการจัดทำสารสนเทศ เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการสินค้าเกษตร	-	-	-	-	6.0030	6.0030
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบการรักษา ความปลอดภัยไซเบอร์	-	-	44.0000	-	-	44.0000
โครงการที่ 13 : โครงการจัดการฐานข้อมูล ด้านการเกษตร	-	-	-	-	1.5319	1.5319
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	2.4782	2.4782
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	2.4782	2.4782
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	13.8110	13.8110
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	8.8200	8.8200
โครงการที่ 2 : โครงการติดตามประเมินผล ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	4.9910	4.9910
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	10.2174	-	-	10.2174
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	10.2174	-	-	10.2174

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

338,778,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	342.4586	338.7789	351.9719	365.6926	379.9622
เงินงบประมาณ	342.4586	338.7789	351.9719	365.6926	379.9622
- งบประมาณ	333.8842	329.8253	343.0183	356.7390	371.0086
- งบดำเนินงาน	8.5744	8.9536	8.9536	8.9536	8.9536
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	338,778,900 บาท
1. งบบุคลากร	329,825,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,410,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	221,757,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,653,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,414,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,953,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,953,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,076,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	98,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,637,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	140,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

118,564,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

118,564,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรการ แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.5198	19.9922	0.2400	0.8126	118.5646
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	25.5501	11.1507	-	-	36.7008
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร	5.1257	0.1800	-	-	5.3057
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	7.0227	1.5876	-	-	8.6103
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2.0533	1.3580	0.2400	0.8126	4.4639
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6.6763	2.5749	-	-	9.2512
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	28.1885	2.6000	-	-	30.7885
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	22.9032	0.5410	-	-	23.4442

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.2758	118.5646	98.5724	98.5724	98.5724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.2758	118.5646	98.5724	98.5724	98.5724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.9875	97.5198	97.5198	97.5198	97.5198
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5443	19.9922	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7440	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	0.8126	0.8126	0.8126	0.8126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

118,564,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,519,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,308,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,133,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,773,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,863,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,377,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,052,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,885,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,339,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	23,133,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	466,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,803,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,568,300 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	869,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,595,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,211,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,702,400 บาท
(2) ค่าประปา	468,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,135,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	904,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน

19,992,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,992,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,451,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,961,200 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 102 หน่วย)

5,961,200 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,840,400 บาท
(1)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,124,400 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,411,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(2)	ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(3)	ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,311,900 บาท
(4)	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยซอฟต์แวร์ SPSS สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	237,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	237,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	541,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	240,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	240,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	240,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	812,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	812,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

122,456,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

4,950,000 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน)
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

73 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดชายแดนใต้)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,826,200 บาท

- เงินงบประมาณ

54,826,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9500	4.9500
1. ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ	-	-	-	4.9500	4.9500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0262	4.9500	4.9500	4.9500	4.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0262	4.9500	4.9500	4.9500	4.9500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0262	4.9500	4.9500	4.9500	4.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

4,950,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,950,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตร
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

4,950,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และประเมินความคุ้มค่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,310,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,310,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	4 (3)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3109	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3109	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3109	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**1,512,500 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 และติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และรวบรวมข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****9,751,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

9,751,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5125	1.5125
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่	-	-	-	0.8125	0.8125
2. การติดตามประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	0.7000	0.7000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7012	1.5125	1.5125	1.5125	1.5125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7012	1.5125	1.5125	1.5125	1.5125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7012	1.5125	1.5125	1.5125	1.5125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

1,512,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,512,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่

812,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามประเมินผล

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

700,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

23,060,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,254,900 บาท

- เงินงบประมาณ

29,254,900 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.9600	-	1.1000	23.0600
1. จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ	-	16.7706	-	-	16.7706
2. พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	-	-	-	1.1000	1.1000
3. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร	-	5.1894	-	-	5.1894

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8949	23.0600	1.1000	1.1000	1.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8949	23.0600	1.1000	1.1000	1.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8949	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร		23,060,000 บาท
1. งบลงทุน		21,960,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,960,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		21,960,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		21,960,000 บาท
(1) ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ		
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		16,770,600 บาท
(2) พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้		
นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,189,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์		
ภัยพิบัติทางการเกษตร		1,100,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร

20,000,000 บาท

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารของสมาชิกเอเปค
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องระหว่างสมาชิกเอเปค
- เพื่อแสดงบทบาทของไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารของเอเปค

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	-	-	-	20.0000	20.0000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร

และความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร

และความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

20,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

4,534,400 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,137,600 บาท

- เงินงบประมาณ

18,137,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5344	4.5344
1. ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	-	-	-	4.5344	4.5344

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5344	4.5344	4.5344	4.5344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5344	4.5344	4.5344	4.5344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5344	4.5344	4.5344	4.5344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้

และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 4,534,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,534,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้

และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 4,534,400 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร

1,750,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,751,100 บาท

- เงินงบประมาณ

15,751,100 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7500	1.7500
1. การศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร	-	-	-	0.6000	0.6000
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	1.1500	1.1500

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7511	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7511	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7511	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร		1,750,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร		600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		1,150,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร
4,034,200 บาท
7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นรายไตรมาสและรายปี
- เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของสินค้าเกษตรที่สำคัญ
- สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานด้านการวิจัยการเกษตร
- เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร /แผนพัฒนาการเกษตร และแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด และติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร และแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)
7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
28,342,800 บาท

- เงินงบประมาณ

28,342,800 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0342	4.0342
1. การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	1.5342	1.5342

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตาม แผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2060	4.0342	4.0342	4.0342	4.0342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2060	4.0342	4.0342	4.0342	4.0342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2060	4.0342	4.0342	4.0342	4.0342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

แนวโน้มภาคเกษตร	4,034,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,034,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตร และแผนยุทธศาสตร์	1,534,200 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร

2,080,000 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,080,000 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0800	2.0800
1. การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	-	-	-	2.0800	2.0800

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บท

ด้านการเกษตร	2,080,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,080,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บท	
ด้านการเกษตร	2,080,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ**7,000,000 บาท****การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร****7.3.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ดัชนีเชิงคลื่น (Spectral Indices) ที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ Optical Sensor
- เพื่อประเมินศักยภาพของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ SAR สำหรับใช้ในการแปลและวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก/เนื้อที่ยืนต้นพืช ในรูปแบบของค่าสะท้อนกลับ (Backscatter Coefficients) รวมถึงการใช้ค่าการสะท้อนกลับในการจำแนกพื้นที่เพาะปลูก/ยืนต้นตามช่วงอายุ โดยใช้วิธีการในการจำแนกที่แตกต่างกัน
- เพื่อประเมินศักยภาพของดาวเทียมทั้งในระบบ Optical Sensor และระบบ SAR Sensor
- เพื่อประเมินผลผลิตต่อไร่ของพืชโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ร่วมกับค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของพืช
- เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบัน Remote Sensing and Digital Earth (RADI), CAS สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านการเกษตร (Agricultural Applications) รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้กับนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****7,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

7,000,000 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0000	-	-	7.0000
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	-	7.0000	-	-	7.0000

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

7,000,000 บาท

1. งบลงทุน

7,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,000,000 บาท

(1) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

7,000,000 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน

6,003,000 บาท

การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอื่นๆ
ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,618,500 บาท

- เงินงบประมาณ

57,618,500 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0030	6.0030
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	-	-	-	1.7569	1.7569
2. จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	-	-	-	1.5451	1.5451
3. จัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในระดับจังหวัด	-	-	-	0.5125	0.5125
4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร	-	-	-	0.6000	0.6000
5. การจัดทำสารสนเทศสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต	-	-	-	0.7875	0.7875
6. การจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชิงลึก	-	-	-	0.8010	0.8010

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	เรื่อง	6 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6065	6.0030	6.0030	6.0030	6.0030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6065	6.0030	6.0030	6.0030	6.0030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.6065	6.0030	6.0030	6.0030	6.0030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร **6,003,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,003,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 1,756,900 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 512,500 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) 1,545,100 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 600,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเชิงลึก 801,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 787,500 บาท

7.3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์**44,000,000 บาท****7.3.12.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีที่ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้

และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ

7.3.12.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7.3.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**7.3.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****65,490,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

65,490,500 บาท

7.3.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0000	-	-	44.0000
1. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)	-	44.0000	-	-	44.0000

7.3.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4905	44.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4905	44.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4905	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์	44,000,000 บาท
1. งบลงทุน	44,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000,000 บาท
(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และฐานข้อมูล (Cyber Security) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	44,000,000 บาท

7.3.13 โครงการที่ 13 : โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร**1,531,900 บาท****7.3.13.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมที่ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ หรือสินค้าที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่มีการนำระบบเทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่นำระบบเทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้และกลุ่มเกษตรที่มีรูปแบบการผลิตแบบทั่วไปภาพรวมประเทศ
- เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพรวมประเทศ

7.3.13.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**7.3.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,175,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,175,900 บาท

7.3.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5319	1.5319
1. การสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	0.5000	0.5000
2. การจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	1.0319	1.0319

7.3.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6440	1.5319	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6440	1.5319	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6440	1.5319	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร

1,531,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,531,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1,031,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2,478,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

2,478,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ 18 โครงการ และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,825,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,825,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4782	2.4782
1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	2.4782	2.4782

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	เรื่อง	52 (20)	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9128	2.4782	2.4782	2.4782	2.4782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9128	2.4782	2.4782	2.4782	2.4782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9128	2.4782	2.4782	2.4782	2.4782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริ

2,478,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,478,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ

2,478,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

13,811,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8,820,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสาต้านการจذبข้อมูล ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกร
- เพื่อศึกษาโอกาสและความต้องการในการเข้าถึงการบริการทางการเกษตร เงินทุน นวัตกรรมการผลิต และระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
- เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,272,200 บาท

- เงินงบประมาณ

57,272,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8200	8.8200
1. ศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร	-	-	-	3.0000	3.0000
2. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	5.8200	5.8200

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	1,828 (1,764)	1,010	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.4522	8.8200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4522	8.8200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.4522	8.8200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

8,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5,820,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร

3,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

4,991,000 บาท

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและนิเทศผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,235,500 บาท

- เงินงบประมาณ

13,235,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9910	4.9910
1. การติดตามผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	4.9910	4.9910

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานติดตามการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	เรื่อง	3 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2445	4.9910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2445	4.9910	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2445	4.9910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4,991,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,991,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4,991,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10,217,400	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	10,217,400	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และการยางแห่งประเทศไทย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประมวลผลข้อมูลและการรายงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับภาครัฐ และภาคเอกชน		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	51,807,400	บาท
- เงินงบประมาณ	51,807,400	บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.2174	-	-	10.2174
1. พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง	-	10.2174	-	-	10.2174

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลเกษตร	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5900	10.2174	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5900	10.2174	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.5900	10.2174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

10,217,400 บาท

1. งบลงทุน

10,217,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,217,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,217,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,217,400 บาท

(1) พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,217,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	443,922,900 บาท	429,790,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	41,507,300 บาท	65,391,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัยรวบรวมรักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่า
และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง
รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสีเขียวดอย
- จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มบ้านที่ได้รับการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนา	กลุ่มบ้าน	500	550
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	516.0589	443.9229	429.7904
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	91.0871	94.5776	96.7191
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	424.9718	349.3453	333.0713
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	65.0279	59.2963	49.7381
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	46.2078	44.7746	41.2660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	313.7361	245.2744	242.0672

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.4302	495.1822	331.3670	335.3905	339.5750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.9229	429.7904	331.3670	335.3905	339.5750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5073	65.3918	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5073	65.3918	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5776	96.7191	100.5879	104.6114	108.7959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0828	10.1044	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0828	10.1044	-	-	-
2. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	300	350	370	390	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	90	92	92	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2963	49.7381	49.7381	49.7381	49.7381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2245	9.7440	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2245	9.7440	-	-	-
3. ประชาชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาตามแนวทาง โครงการหลวง และเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้โครงการหลวง และตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	834,000	849,000	860,000	875,000	880,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ปรับระบบ เกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูง	ครัวเรือน	-	5,000	8,000	9,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้นำ องค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.2744	242.0672	181.0410	181.0410	181.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5000	35.5434	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5000	35.5434	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชนบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับการผลิตและได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	2,200	2,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เพิ่มของเกษตรกรจากสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	ล้านบาท	90	93	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7746	41.2660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.7000	10.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7000	10.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	429,790,400	บาท
รายจ่ายประจำ	368,764,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	61,026,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	429.7904	-	429.7904
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	96.7191	-	96.7191
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	49.7381	-	49.7381
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	-	-	-	49.7381	-	49.7381
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	41.2660	-	41.2660
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	-	-	-	41.2660	-	41.2660
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	242.0672	-	242.0672
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	-	-	-	118.6445	-	118.6445
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	-	-	-	123.4227	-	123.4227

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,719,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	105.6604	106.8235	100.5879	104.6114	108.7959
เงินงบประมาณ	94.5776	96.7191	100.5879	104.6114	108.7959
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.5776	96.7191	100.5879	104.6114	108.7959
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.0828	10.1044	-	-	-
- เงินรายได้	11.0828	10.1044	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		96,719,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,104,400 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		96,719,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,104,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		96,719,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,104,400 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		96,719,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,104,400 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

49,738,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

49,738,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และรองรับการให้บริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.7381	-	49.7381
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	49.7381	-	49.7381

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	90	92	92	94
เชิงคุณภาพ : องค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	300 (-)	350	370	390	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.5208	59.4821	49.7381	49.7381	49.7381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2963	49.7381	49.7381	49.7381	49.7381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.2963	49.7381	49.7381	49.7381	49.7381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2245	9.7440	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2245	9.7440	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 49,738,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,899,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 49,738,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,899,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 49,738,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,899,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 49,738,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,899,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 43,994,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,899,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 24 คัน 5,743,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 28,718,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,871,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,743,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 5,743,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 5,743,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 5,743,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 2,871,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**41,266,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง****41,266,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความรู้ที่มั่นคงบนฐานความรู้ มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรอบชุมชนได้อย่างยั่งยืนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11 แห่ง 3 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****161,248,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,248,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.2660	-	41.2660
1. การส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	-	-	41.2660	-	41.2660

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่สูง	ราย	8,500 (5,358)	8,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ยกระดับการผลิตและ ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์	ราย	2,200 (2,027)	2,500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.9824	51.2660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.9824	41.2660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.9824	41.2660	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	10.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0000	10.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่สูง

41,266,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,266,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,266,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,266,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

242,067,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง

118,644,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง ให้มีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข

ของชุมชน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11 แห่ง 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด
- พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 แห่ง 14 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

913,344,400 บาท

- เงินงบประมาณ 836,784,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 76,560,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.6445	-	118.6445
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	-	118.6445	-	118.6445

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	157,000 (142,010)	79,000	82,000	83,000	84,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	725 (-)	750	790	820	840
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มบ้านเป้าหมายที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	กลุ่มบ้าน	-	246	258	271	283
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ชุมชน	-	88	93	105	113

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.4064	152.0045	118.6445	118.6445	118.6445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.2064	118.6445	118.6445	118.6445	118.6445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	362.2064	118.6445	118.6445	118.6445	118.6445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.2000	33.3600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2000	33.3600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนา

แบบโครงการหลวง	118,644,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,360,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,644,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,644,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	118,644,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,360,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม

123,422,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ การสืบสาน รักษา ต่อยอด และงานพัฒนา บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและล้านนา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริการสังคม ที่ได้มาตรฐานสากล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

509,599,700 บาท

- เงินงบประมาณ

507,416,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,183,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.4227	-	123.4227
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	123.4227	-	123.4227

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ งานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ การให้บริการ วิชาการและการให้บริการทางสังคม	ราย	1,511,000 (1,238,951)	770,000	780,000	790,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ	เครือข่าย	-	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนรางวัลหรือมาตรฐาน ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการ องค์กร	รางวัล/มาตรฐาน	-	1	-	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพรรคที่ไม่ได้รับการรวบรวม เพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	รายการ	17,300 (17,122)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.8041	125.6061	62.3965	62.3965	62.3965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.8041	123.4227	62.3965	62.3965	62.3965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.8041	123.4227	62.3965	62.3965	62.3965
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1834	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1834	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม

123,422,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,183,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,422,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,183,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,422,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,183,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,396,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,183,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

61,026,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

3,591,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

306,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

732,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(3) ค่าใช้จ่ายการบำรุงระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยสารชมสวน 1 รายการ

1,956,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

43,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

192,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(6) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

36,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

27,400 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

295,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

57,435,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,020,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงแปลงจัดแสดงพรรณไม้

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

14,615,000 บาท

(3) ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อศึกษาพรรณไม้ ระยะที่ 1

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

11,900,000 บาท

(4) ปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

และประถมศึกษา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

20,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	458.8370	412.6960	326.9587	149.1220	116.1639	87.4218
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	561.9494	488.3129	476.3279	47.6920	48.2306	49.2555
2.1 เงินรายได้	40.2830	39.8900	42.0375	43.1920	43.7306	44.7555
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	516.0589	443.9229	429.7904	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	5.6075	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,020.7864	901.0089	803.2866	196.8140	164.3945	136.6773
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	40.0748	41.5073	65.3918	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	40.0748	41.5073	65.3918	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	980.7116	859.5016	737.8948	196.8140	164.3945	136.6773
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	568.0156	532.5429	588.7728	80.6501	76.9727	78.8413
6.1 การกิจพื้นฐาน	156.1150	153.8739	146.4572	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	152.3150	151.6748	146.4572	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.8000	2.1991	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	411.9006	378.6690	442.3156	80.6501	76.9727	78.8413
6.2.1 รายจ่ายประจำ	364.0960	279.3558	295.6794	75.1501	76.9727	78.8413
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	47.8046	99.3132	146.6362	5.5000	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	412.6960	326.9587	149.1220	116.1639	87.4218	57.8360

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	244,438,800 บาท	139,920,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,000,000 บาท	8,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม

2. พันธกิจ

- เผยแพร่วพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
- สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
- บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	212.5858	244.4388	139.9205
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.8449	41.1178	40.2010
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.7409	203.3210	99.7195
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	100.0759	26.7472	42.0426
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	71.6650	176.5738	57.6769

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.4388	147.9205	90.1428	91.3850	92.6645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.4388	139.9205	90.1428	91.3850	92.6645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1178	40.2010	41.4070	42.6492	43.9287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	400,000	430,000	430,000	430,000	430,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิงงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.3210	99.7195	48.7358	48.7358	48.7358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	139,920,500	บาท
รายจ่ายประจำ	104,731,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	35,188,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	139.9205	-	139.9205
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	40.2010	-	40.2010
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	42.0426	-	42.0426
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	42.0426	-	42.0426
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	57.6769	-	57.6769
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	57.6769	-	57.6769

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

40,201,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	41.1178	40.2010	41.4070	42.6492	43.9287
เงินงบประมาณ	41.1178	40.2010	41.4070	42.6492	43.9287
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	41.1178	40.2010	41.4070	42.6492	43.9287
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	40,201,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,201,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,201,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,201,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

42,042,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

42,042,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.0426	-	42.0426
1. อำเภอยางชุมน้อย	-	-	40.0806	-	40.0806
2. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	1.9620	-	1.9620

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	400,000 (78,018)	430,000	430,000	430,000	430,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.7472	50.0426	17.7568	17.7568	17.7568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7472	42.0426	17.7568	17.7568	17.7568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7472	42.0426	17.7568	17.7568	17.7568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 42,042,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 42,042,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 42,042,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 17,756,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

2.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 24,285,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 24,285,800 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**57,676,900 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา****ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง****57,676,900 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****446,237,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

446,237,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.6769	-	57.6769
1. การจัดการองค์ความรู้	-	-	3.3000	-	3.3000
2. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	49.6031	-	49.6031
3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	4.7738	-	4.7738

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	24 (5)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	120 (80)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.2388	57.6769	46.7738	46.7738	46.7738
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.2388	57.6769	46.7738	46.7738	46.7738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.2388	57.6769	46.7738	46.7738	46.7738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

57,676,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,676,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,676,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

46,773,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

(1) จ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 1 งาน

3,000,000 บาท

2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,903,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,903,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	255.9612	260.6668	98.4101	78.0552	61.6169	41.7655
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	235.9815	265.4388	159.9205	20.0000	20.0000	20.0000
2.1 เงินรายได้	18.2077	21.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	212.5858	244.4388	139.9205	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.7310	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.4570	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	491.9427	526.1056	258.3306	98.0552	81.6169	61.7655
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	483.9427	518.1056	250.3306	98.0552	81.6169	61.7655
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	223.2759	419.6955	172.2754	36.4383	39.8514	42.5285
6.1 การกิจพื้นฐาน	163.5431	243.1217	114.5985	36.4383	39.8514	42.5285
6.1.1 รายจ่ายประจำ	92.5938	234.5595	90.3127	36.4383	39.8514	42.5285
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	70.9493	8.5622	24.2858	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	59.7328	176.5738	57.6769	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	43.6688	47.0738	46.7738	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.0640	129.5000	10.9031	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	260.6668	98.4101	78.0552	61.6169	41.7655	19.2370

พิมพ์ที่ บริษัท แพนค เพรส จำกัด

49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2743-9000 โทรสาร : 0-2746-3388 www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี