เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๓

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๓

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-

แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**1 ถึง 431**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	6
ส่วนราชการ	**7 ถึง 412**
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**7 ถึง 24**
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	11

หน้า

(2) กรมการข้าว **25 ถึง 52**

1. วิสัยทัศน์ 25
2. พันธกิจ 25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
   ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 28
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 30

(3) กรมชลประทาน **53 ถึง 72**

1. วิสัยทัศน์ 53
2. พันธกิจ 53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
   ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 57

หน้า

(4)	**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**	**73 ถึง 94**
	1. วิสัยทัศน์	73
	2. พันธกิจ	73
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	76
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	76
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	77
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	78
(5)	**กรมประมง**	**95 ถึง 138**
	1. วิสัยทัศน์	95
	2. พันธกิจ	95
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	98
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	98
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	99
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101

หน้า

(6)	**กรมปศุสัตว์**	**139 ถึง 178**
	1. วิสัยทัศน์	139
	2. พันธกิจ	139
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	143
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
(7)	**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**	**179 ถึง 192**
	1. วิสัยทัศน์	179
	2. พันธกิจ	179
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	181
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183

หน้า

(8)	**กรมพัฒนาที่ดิน**	**193 ถึง 226**
	1. วิสัยทัศน์	193
	2. พันธกิจ	193
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	197
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199
(9)	**กรมวิชาการเกษตร**	**227 ถึง 262**
	1. วิสัยทัศน์	227
	2. พันธกิจ	227
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	232
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	232
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	233
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	234

หน้า

(10) กรมส่งเสริมการเกษตร **263 ถึง 294**

1. วิสัยทัศน์ 263
2. พันธกิจ 263
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 270

(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์ **295 ถึง 328**

1. วิสัยทัศน์ 295
2. พันธกิจ 295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 299
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 301

หน้า

(12) กรมหม่อนไหม **329 ถึง 346**

1. วิสัยทัศน์ 329
2. พันธกิจ 329
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 330
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 332
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 332
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 334

(13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม **347 ถึง 368**

1. วิสัยทัศน์ 347
2. พันธกิจ 347
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 350
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 350
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 352

หน้า

(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ **369 ถึง 390**

1. วิสัยทัศน์ 369
2. พันธกิจ 369
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 370
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 371
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 373

(15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **391 ถึง 412**

1. วิสัยทัศน์ 391
2. พันธกิจ 391
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน 393
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 395

		หน้า
องค์การมหาชน		**413 ถึง 431**
(1)	**สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)**	**413 ถึง 422**
	1. วิสัยทัศน์	413
	2. พันธกิจ	413
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	415
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	415
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	416
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
(2)	**สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)**	**423 ถึง 431**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	425
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	425

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 426
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 427

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**52,644,723,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**52,639,737,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52,644.7237**	**52,639.7379**	**55,813.3839**	**55,932.2528**	**58,390.4265**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52,644.7237**	**52,639.7379**	**55,813.3839**	**55,932.2528**	**58,390.4265**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25,591.7446**	**25,869.8978**	**27,435.8534**	**28,897.1135**	**30,445.1245**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	8,000	10,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0000**	**82.0000**	**102.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	14,000	14,000	14,000	14,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.3965**	**16.4566**	**16.4566**	**16.4566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง/โครงการ	137	155	210	212	215
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**502.8705**	**304.0811**	**658.1715**	**683.2506**	**709.5839**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนา	แห่ง	13,522	13,193	13,300	13,400	13,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,570.6202**	**1,433.0169**	**1,273.2240**	**1,273.2240**	**1,273.2240**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. การออกใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำผ่านระบบ Fisheries Single Window						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ	ฉบับ	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.3000**	**11.8450**	**13.6218**	**15.6651**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการในการลดต้นทุนการผลิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธ์พืชที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์	-	-	5	6	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,989.5527**	**2,565.0613**	**4,379.6392**	**3,621.2960**	**3,783.4338**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	1,087,000	1,231,000	1,257,000	1,277,000	1,300,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,406.9157**	**9,007.0926**	**7,885.8305**	**7,845.8919**	**8,110.3318**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า		95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**450.6715**	**477.0013**	**575.5283**	**598.9245**	**621.3256**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,562.5818**	**2,010.7314**	**1,486.5060**	**1,177.3920**	**580.6646**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ลดการทำประมง IUU ของเรือประมงไทยโดยกระบวนการติดตาม ควบคุม และ เฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำได้ผ่านการแจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์ PIPO	ครั้ง	-	156,000	156,000	156,000	156,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการออกตรวจเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล	ครั้ง	-	562	580	600	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**267.4224**	**449.8581**	**241.2618**	**277.3761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**
12. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,640	1,475	1,645	1,645	1,645
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	45	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**572.7303**	**585.2830**	**580.8008**	**667.9059**	**768.0768**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	ฟาร์ม	102,870	102,870	115,000	32,000	32,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	โรงงาน	913	1,027	1,070	310	310
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,871.5990**	**1,621.9015**	**1,804.4091**	**973.2667**	**1,020.1912**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการน้ำ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	24.78	24.96	25.38	25.78	26.18
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,013.4374**	**8,387.5521**	**9,153.2614**	**9,922.6475**	**10,768.9725**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**88,267.3931**	**82.0000**	**-**	**264.6310**	**11,231.4919**	**4,205.3593**	**1,389.6207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167.2205**	**10,983.5665**	**267.4224**	**33,806.1830**	**-**	**-**	**-**	**25,869.8978**
ส่วนราชการ	**87,497.8309**	**82.0000**	**-**	**264.6310**	**10,655.7409**	**4,205.3593**	**1,314.8207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167.2205**	**10,983.5665**	**267.4224**	**33,806.1830**	**-**	**-**	**-**	**25,750.8866**
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,887.0895	-	-	30.0688	960.9535	165.5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.5652
กรมการข้าว	2,246.1790	-	-	21.6605	526.0476	676.0339	234.5576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787.8794
กรมชลประทาน	47,174.4351	-	-	-	-	49.0785	-	-	-	-	-	-	-	8,387.5521	-	32,066.4805	-	-	-	6,671.3240
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,345.3762	-	-	15.2961	435.7810	81.2731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.0260
กรมประมง	4,142.1388	-	-	52.8513	396.0247	578.7342	70.6372	-	-	-	-	-	13.8024	585.2830	267.4224	-	-	-	-	2,177.3836
กรมปศุสัตว์	5,945.8650	-	-	37.7002	1,596.2656	705.8720	166.4514	-	-	-	-	-	12.3162	-	-	11.3240	-	-	-	3,415.9356
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2,223.7638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,010.7314	-	-	-	-	-	213.0324
กรมพัฒนาที่ดิน	5,683.6489	82.0000	-	26.5200	2,511.8384	297.0196	43.2982	-	-	-	-	-	22.5875	-	-	1,614.4429	-	-	-	1,085.9423
กรมวิชาการเกษตร	4,035.2601	-	-	29.1270	963.7718	249.3861	605.5614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,187.4138
กรมส่งเสริมการเกษตร	5,960.8150	-	-	24.0730	894.3204	693.1234	80.3460	-	-	-	-	-	16.3465	-	-	-	-	-	-	4,252.6057
กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,259.4229	-	-	24.5321	997.2359	326.8777	29.3771	-	-	-	-	-	42.5772	-	-	1.9990	-	-	-	1,836.8239
กรมหม่อนไหม	651.1073	-	-	2.8020	292.9970	11.4579	53.3364	-	-	-	-	-	7.2556	-	-	-	-	-	-	283.2584
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,931.8171	-	-	-	679.7596	230.9271	-	-	-	-	-	-	52.3351	-	-	111.9366	-	-	-	856.8587
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	298.9254	-	-	-	106.3301	98.3406	11.5830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6717
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	711.9868	-	-	-	294.4153	41.7332	19.6724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.1659
องค์การมหาชน	**769.5622**	**-**	**-**	**-**	**575.7510**	**-**	**74.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.0112**
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	546.3900	-	-	-	394.1240	-	74.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.4660
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	223.1722	-	-	-	181.6270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.5452

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	40.0973	39.9219	38.8920	38.6009	-
2. กรมการข้าว	170.7675	286.9452	-	-	-
3. กรมชลประทาน	121.1060	65.3940	28.5000	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.1006	7.1006	2.6093	5.2186	-
5. กรมประมง	60.0000	240.0000	-	-	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	708.2360	905.9800	596.8000	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.9600	11.9600	-	-	-
8. กรมหม่อนไหม	26.2728	37.0387	-	-	-
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	99.4820	256.5150	-	-	-
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2076	3.2076	3.2076	-	-
11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	41.7880	96.9572	-	-	-
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	14.6408	45.4808	4.3608	-	-
13. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	93.8836	128.0000	-	-	-
รวม	**1,398.5422**	**2,124.5010**	**674.3697**	**43.8195**	**-**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,899,097,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,857,020,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,899.0970**	**1,857.0207**	**1,860.9306**	**1,915.4233**	**1,981.8192**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,899.0970**	**1,857.0207**	**1,860.9306**	**1,915.4233**	**1,981.8192**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**719.8899**	**730.5652**	**755.8152**	**805.3344**	**856.6006**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**675.4414**	**553.7004**	**472.6864**	**477.6599**	**492.7896**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**396.2657**	**407.2531**	**450.0000**	**450.0000**	**450.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	จังหวัด	-	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.5000**	**165.5020**	**182.4290**	**182.4290**	**182.4290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**730,565,200 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**960,953,500 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	960,953,500 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**165,502,000 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	165,502,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**11.4063**	**10.4719**	**9.4420**	**9.1509**	**-**
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	6	11.4063	10.4719	9.4420	9.1509	-
ค่าดำเนินการภาครัฐ	**1**	**28.6910**	**29.4500**	**29.4500**	**29.4500**	**-**
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1	28.6910	29.4500	29.4500	29.4500	-
รวม	**7**	**40.0973**	**39.9219**	**38.8920**	**38.6009**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,406,300 บาท

2. ค่าดำเนินการภาครัฐ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,691,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**670.7209**	**369.1199**	**71.4740**	**524.2466**	**221.4593**	**1,857.0207**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**670.7209**	**59.8443**	**-**	**-**	**-**	**730.5652**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**309.2756**	**71.4740**	**479.2466**	**100.9573**	**960.9535**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	309.2756	71.4740	71.9935	100.9573	553.7004
ผลผลิตที่ 2 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	407.2531	-	407.2531
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**-**	**-**	**45.0000**	**120.5020**	**165.5020**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	45.0000	120.5020	165.5020

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **730,565,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**719.8899**	**730.5652**	**755.8152**	**805.3344**	**856.6006**
เงินงบประมาณ	**719.8899**	**730.5652**	**755.8152**	**805.3344**	**856.6006**
- งบบุคลากร	658.6770	670.7209	695.5952	745.1144	796.3806
- งบดำเนินงาน	61.2129	59.8443	60.2200	60.2200	60.2200
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**730,565,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**670,720,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**518,340,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**474,673,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**43,667,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**18,818,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**133,562,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**59,844,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**59,844,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			31,153,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			12,351,600 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ			4,398,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			920,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			7,207,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ			756,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ			300,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			5,220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ			28,691,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,364,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,323,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,691,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,450,000	บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **960,953,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร **553,700,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**309.2756**	**71.4740**	**71.9935**	**100.9573**	**553.7004**
1. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	0.5737	-	-	23.7336	24.3073
2. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	106.9420	40.6476	-	-	147.5896
3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.1031	14.7259	-	19.7800	51.6090
4. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	109.7552	15.7607	10.9020	13.0098	149.4277
5. อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ	64.6062	0.3398	60.8915	27.8000	153.6375
6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	10.2954	-	0.2000	16.6339	27.1293

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85 (56.22)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**675.4414**	**553.7004**	**472.6864**	**477.6599**	**492.7896**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**675.4414**	**553.7004**	**472.6864**	**477.6599**	**492.7896**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.6618	309.2756	304.1508	308.6243	311.7540
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2637	71.4740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.0163	71.9935	66.1255	66.1255	78.1255
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	207.4996	100.9573	102.4101	102.9101	102.9101
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	**553,700,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**309,275,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**272,348,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	260,942,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,214,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,705,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	17,604,100 บาท
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	32,242,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,346,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,083,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,330,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,843,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,940,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,382,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	7,977,300 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	3,903,000 บาท
(14) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	5,263,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	11,253,000 บาท
(16) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	4,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,444,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	4,560,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	18,570,100 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,028,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	24,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,087,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,140,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,322,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,164,800 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,130,100 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,306,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ			7,780,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,944,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,410,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,780,500	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,169,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,578,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,006,900	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000	บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	1,512,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	216,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน			635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,178,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	635,600	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	635,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	635,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	635,600	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	635,600	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	720,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	864,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	144,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน			479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,598,500	บาท	
ปี 2555 - 2557 ตั้งงบประมาณ	1,679,300	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	719,700	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	719,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	479,800	บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร			
และสหกรณ์ 2 คัน			782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000	บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	978,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	782,400	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	586,800	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**36,927,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			20,618,600 บาท
(2) ค่าประปา			645,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			8,609,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			3,080,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,973,000 บาท
2. งบลงทุน			**71,474,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**71,474,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**66,996,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			9,255,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,040,800 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 112 หน่วย)			
(2) ลิฟต์โดยสาร 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร			
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			2,447,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร			
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			2,768,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			40,299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			22,105,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 32 หน่วย)			
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
2,400 ซีซี แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,214,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี			
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร			
กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,198,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
2,400 ซีซี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน			1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
2,400 ซีซี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน			1,214,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,214,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,214,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,214,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,214,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,214,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,214,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,214,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,725,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,525,900 บาท
รวม 258 รายการ (รวม 1,033 หน่วย)	
(2) ระบบพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเสียง แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,678,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	37,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,477,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,579,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,579,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	398,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	398,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**71,993,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**71,993,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10,902,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	44,868,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP)	3,023,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CAPSA)	400,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APCAEM)	600,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	12,000,000 บาท
7) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**100,957,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	19,780,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,049,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	16,060,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	573,800 บาท

11) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 3,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 407,253,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**407.2531**	**-**	**407.2531**
1. บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	-	-	407.2531	-	407.2531

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	76 (53.25)	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**396.2657**	**407.2531**	**450.0000**	**450.0000**	**450.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**396.2657**	**407.2531**	**450.0000**	**450.0000**	**450.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	396.2657	407.2531	450.0000	450.0000	450.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการ และบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	**407,253,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**407,253,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**407,253,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	407,253,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **165,502,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน **165,502,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การทำการเกษตรมีความยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **822,289,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 822,289,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**45.0000**	**120.5020**	**165.5020**
1. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	-	-	45.0000	120.5020	165.5020

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.5000**	**165.5020**	**182.4290**	**182.4290**	**182.4290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.5000**	**165.5020**	**182.4290**	**182.4290**	**182.4290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5000	120.5020	137.4290	137.4290	137.4290
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	**165,502,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**45,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**120,502,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	14,113,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องสร้างเครือข่ายประชารัฐภาคการเกษตร	2,892,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	28,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า	7,496,400 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,016,280,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,989,960,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว
2. ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานพันธุ์ข้าว
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
5. ดำเนินการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าว
7. ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตข้าว รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว
8. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาและผู้ประกอบการด้านข้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**2,016.2803**	**1,989.9609**	**3,569.6819**	**3,168.7069**	**2,838.7069**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,016.2803**	**1,989.9609**	**3,569.6819**	**3,168.7069**	**2,838.7069**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**787.2968**	**787.8794**	**832.3571**	**832.3571**	**832.3571**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**238.0873**	**203.3367**	**301.8950**	**301.8950**	**301.8950**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	-	4,000	6,400	6,400	6,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	**35.3648**	**40.4000**	**40.4000**	**40.4000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	-	15,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	**16.9250**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรผู้ปลูกข้าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	55,800	65,100	65,100	9,300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**300.1040**	**151.6961**	**318.9750**	**330.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	600	600	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.1148**	**12.5238**	**15.8400**	**15.8400**	**15.8400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปปลูกอย่างพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	5	6	10	10	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.2490**	**256.1875**	**1,372.6800**	**960.6800**	**960.6800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านข้าว	ราย	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**450.2692**	**445.3571**	**509.9475**	**509.9475**	**509.9475**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. การวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.1592**	**80.6905**	**156.5873**	**156.5873**	**156.5873**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**787,879,400 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**526,047,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	526,047,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**676,033,900 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	472,697,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	203,336,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**6**	**170.7675**	**337.2285**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	6	170.7675	337.2285	-	-	-
รวม	**6**	**170.7675**	**337.2285**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 150,167,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,600,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**772.7475**	**854.9958**	**353.4273**	**3.5495**	**5.2408**	**1,989.9609**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**772.7475**	**15.1319**	**-**	**-**	**-**	**787.8794**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**429.9875**	**87.2698**	**3.5495**	**5.2408**	**526.0476**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	25.9763	54.7142	-	-	80.6905
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	404.0112	32.5556	3.5495	5.2408	445.3571
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**207.5397**	**265.1575**	**-**	**-**	**472.6972**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.9838	4.5400	-	-	12.5238
โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	35.3648	-	-	-	35.3648
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	16.9250	-	-	-	16.9250
โครงการที่ 4 : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	1.1200	255.0675	-	-	256.1875
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	146.1461	5.5500	-	-	151.6961
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**202.3367**	**1.0000**	**-**	**-**	**203.3367**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	202.3367	1.0000	-	-	203.3367

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **787,879,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**787.2968**	**787.8794**	**832.3571**	**832.3571**	**832.3571**
เงินงบประมาณ	**787.2968**	**787.8794**	**832.3571**	**832.3571**	**832.3571**
- งบบุคลากร	773.5888	772.7475	815.3748	815.3748	815.3748
- งบดำเนินงาน	13.7080	15.1319	16.9823	16.9823	16.9823
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**787,879,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**772,747,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**572,813,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**359,025,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**213,788,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**199,933,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,131,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,131,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,721,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,390,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,997,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 526,047,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว 80,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพิ่มรายการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถภาพให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.9763**	**54.7142**	**-**	**-**	**80.6905**
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	25.9763	54.7142	-	-	80.6905

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.1592**	**80.6905**	**156.5873**	**156.5873**	**156.5873**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.1592**	**80.6905**	**156.5873**	**156.5873**	**156.5873**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.9763	56.5873	56.5873	56.5873
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.1592	54.7142	100.0000	100.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว	**80,690,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,976,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,976,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,152,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,974,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**54,714,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,714,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,804,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	930,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 29 หน่วย)	3,815,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดถังเก็บ 2.5 ตัน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	121,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	320,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,918,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 64 หน่วย)	14,325,300	บาท
(2) เครื่อง Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,103,000	บาท
(3) ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,490,200	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,909,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,938,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,938,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,074,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,074,500	บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	300,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,202,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,202,000	บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,264,100	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,264,100	บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	600,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000	บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,370,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,370,000	บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,161,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	9,161,100	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 445,357,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศ 53 จังหวัด
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**404.0112**	**32.5556**	**3.5495**	**5.2408**	**445.3571**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	404.0112	32.5556	3.5495	5.2408	445.3571

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000 (88,156)	100,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านข้าว	ราย	-	50,000	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**450.2692**	**445.3571**	**509.9475**	**509.9475**	**509.9475**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**450.2692**	**445.3571**	**509.9475**	**509.9475**	**509.9475**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.4078	404.0112	399.4988	399.4988	399.4988
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5597	32.5556	110.4487	110.4487	110.4487
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0510	3.5495	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2507	5.2408	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**445,357,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**404,011,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**380,722,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,838,900 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,201,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,075,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,950,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	82,132,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	770,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,605,500 บาท
(9) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	7,375,000 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,572,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	14,646,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,100,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,550,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,670,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	63,106,100 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,580,000 บาท
(23) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,900,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,288,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท
2. งบลงทุน	**32,555,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,555,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,271,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,558,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	930,000	บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,214,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,000,000	บาท
(4) รถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,200,000	บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,325,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	625,000	บาท
(2) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,700,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,388,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 62 หน่วย)	5,127,600	บาท
(2) รถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	2,380,500	บาท
(3) รถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,380,500	บาท
(4) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,500,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,284,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,539,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,539,600	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	952,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	952,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	511,400	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	511,400	บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	705,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	705,000	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,480,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,480,000	บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	96,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	96,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,549,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,549,500**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	39,000	บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)	10,500	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ	3,500,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,240,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,240,800	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **472,697,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **12,523,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารข้าวโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรชาวเขา
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **104,482,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,482,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.9838**	**4.5400**	**-**	**-**	**12.5238**
1. โครงการหลวง	7.9838	4.5400	-	-	12.5238

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	600 (350)	600	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.4179**	**12.5238**	**15.8400**	**15.8400**	**15.8400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.4179**	**12.5238**	**15.8400**	**15.8400**	**15.8400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3179	7.9838	10.5400	10.5400	10.5400
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1000	4.5400	5.3000	5.3000	5.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**12,523,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,983,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,983,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	560,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	360,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,893,800 บาท
(11) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,540,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,540,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,540,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	146,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,026,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,026,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	149,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	156,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	63,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์ 35,364,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวอินทรีย์ทั้งภายในและต่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,564,800 บาท

- เงินงบประมาณ 156,564,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.3648**	**-**	**-**	**-**	**35.3648**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	35.3648	-	-	-	35.3648

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	-	4,000	6,400	6,400	6,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**35.3648**	**40.4000**	**40.4000**	**40.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**35.3648**	**40.4000**	**40.4000**	**40.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.3648	40.4000	40.4000	40.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์	**35,364,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,364,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,364,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,486,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,480,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,398,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16,925,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

66 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,925,000 บาท

- เงินงบประมาณ 79,925,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.9250**	**-**	**-**	**-**	**16.9250**
1. พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	16.9250	-	-	-	16.9250

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	-	15,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.9250**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.9250**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.9250	21.0000	21.0000	21.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **16,925,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,925,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,925,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,693,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,139,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,315,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,778,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 256,187,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชาวนาและผู้ประกอบการสามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถในการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ บึงกาฬ และพิจิตร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,709,759,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,709,759,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1200**	**255.0675**	**-**	**-**	**256.1875**
1. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	1.1200	255.0675	-	-	256.1875

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	5 (-)	6	10	10	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.2490**	**256.1875**	**1,372.6800**	**960.6800**	**960.6800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.2490**	**256.1875**	**1,372.6800**	**960.6800**	**960.6800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.1200	6.1000	6.1000	6.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2490	255.0675	1,366.5800	954.5800	954.5800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว			**256,187,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**1,120,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**1,120,000 บาท**
(1) ค่าสำรวจรังวัดและติดตามโครงการ			1,120,000 บาท
2. งบลงทุน			**255,067,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**255,067,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**82,300,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน			82,300,000 บาท
(1) เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ			82,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**172,767,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			172,767,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง			30,173,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,173,700	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,825,500	บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			29,634,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,634,200	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,365,000	บาท	
(4) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง			30,266,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,266,700	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,732,500	บาท	

(5) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 30,235,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,235,200	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,764,000	บาท

(6) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 29,857,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,857,700	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,141,500	บาท

(7) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1 แห่ง 20,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,600,000	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,400,000	บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 151,696,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับ
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการปลูกข้าวในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,100,775,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,100,775,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.1461**	**5.5500**	**-**	**-**	**151.6961**
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	146.1461	5.5500	-	-	151.6961

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	55,800 (-)	65,100	65,100	9,300	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**300.1040**	**151.6961**	**318.9750**	**330.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.1040**	**151.6961**	**318.9750**	**330.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	270.3040	146.1461	318.9750	330.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8000	5.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**151,696,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**146,146,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,146,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,830,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,109,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	8,707,100 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,600,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	43,700,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,550,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,550,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,550,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 165 หน่วย)	5,550,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 203,336,700 บาท
อาหาร

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 203,336,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ข้าว Q ด้วยมาตรฐานข้าว GAP โรงสีข้าว GMP เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรและพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าว GAP และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดข้าวคุณภาพ
- เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยด้วยระบบการผลิตข้าว Pre GAP พัฒนาระบบการรับรองผลผลิตข้าวของชุมชนโดยชุมชน และเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การผลิตข้าวด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการปลูกข้าวในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 73 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,749,461,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,749,461,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**202.3367**	**1.0000**	**-**	**-**	**203.3367**
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	154.3557	-	-	-	154.3557
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	47.9810	1.0000	-	-	48.9810

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	40,000 (-)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	4,000 (-)	4,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**620.4397**	**203.3367**	**301.8950**	**301.8950**	**301.8950**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.4397**	**203.3367**	**301.8950**	**301.8950**	**301.8950**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	619.1457	202.3367	301.8950	301.8950	301.8950
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2940	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**203,336,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**202,336,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**202,336,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	896,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,110,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,362,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,950,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	108,583,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,291,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,250,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	11,400,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	7,270,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,002,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,550,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,307,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	11,564,000 บาท
(15) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	110,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	890,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**15,838,785,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**15,107,954,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15,838.7856**	**15,107.9546**	**16,107.6992**	**17,150.6865**	**18,281.5187**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,838.7856**	**15,107.9546**	**16,107.6992**	**17,150.6865**	**18,281.5187**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,807.0912**	**6,671.3240**	**6,934.4378**	**7,208.0390**	**7,492.5462**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาในการให้บริการเกษตรกร	ศูนย์	-	882	882	882	882
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศสมาชิก ICID เข้าร่วมการประชุม	ประเทศ	-	112	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาได้ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2570**	**49.0785**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานชลประทานที่ได้รับการซ่อมแซม/บำรุงรักษา	รายการ	5,732	4,841	5,325	5,857	6,442
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,013.4374**	**8,387.5521**	**9,153.2614**	**9,922.6475**	**10,768.9725**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,671,324,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**8,387,552,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8,387,552,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**49,078,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	49,078,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**121.1060**	**65.3940**	**28.5000**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6	121.1060	65.3940	28.5000	-	-
รวม	**6**	**121.1060**	**65.3940**	**28.5000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 102,106,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,546.6885**	**1,390.0430**	**6,978.1661**	**0.4900**	**192.5670**	**15,107.9546**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,546.6885**	**124.6355**	**-**	**-**	**-**	**6,671.3240**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**1,265.4075**	**6,978.1661**	**0.4900**	**143.4885**	**8,387.5521**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1,265.4075	6,978.1661	0.4900	143.4885	8,387.5521
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.0785**	**49.0785**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	8.8200	8.8200
โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67	-	-	-	-	40.2585	40.2585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **6,671,324,000 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**6,807.0912**	**6,671.3240**	**6,934.4378**	**7,208.0390**	**7,492.5462**
เงินงบประมาณ	**6,807.0912**	**6,671.3240**	**6,934.4378**	**7,208.0390**	**7,492.5462**
- งบบุคลากร	6,722.1354	6,546.6885	6,808.5560	7,080.8983	7,364.1342
- งบดำเนินงาน	84.9558	124.6355	125.8818	127.1407	128.4120
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**6,671,324,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,546,688,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,503,088,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,373,587,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,129,501,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,043,599,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**124,635,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**124,635,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,716,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	54,091,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,704,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	4,830,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	51,998,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **8,387,552,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **8,387,552,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่ชลประทานและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,265.4075**	**6,978.1661**	**0.4900**	**143.4885**	**8,387.5521**
1. การจัดการงานชลประทาน	1,265.4075	6,594.0486	0.4900	143.4885	8,003.4346
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	384.1175	-	-	384.1175

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานชลประทานที่ได้รับการซ่อมแซม/บำรุงรักษา	รายการ	5,732 (4,195)	4,841	5,325	5,857	6,442
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,013.4374**	**8,387.5521**	**9,153.2614**	**9,922.6475**	**10,768.9725**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,013.4374**	**8,387.5521**	**9,153.2614**	**9,922.6475**	**10,768.9725**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,296.2541	1,265.4075	1,315.1331	1,315.1331	1,315.1331
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,561.1647	6,978.1661	7,693.8639	8,463.2500	9,309.5750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7644	0.4900	0.7644	0.7644	0.7644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.2542	143.4885	143.5000	143.5000	143.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ	**8,387,552,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,265,407,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**594,295,900**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	37,319,400	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,972,800	บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	92,975,700	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000	บาท
(7) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000	บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,118,700	บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**671,111,600**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	539,077,600	บาท
(2) ค่าประปา	33,675,600	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	34,546,900	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,530,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,281,500	บาท
2. งบลงทุน	**6,978,166,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,978,166,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**270,519,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000	บาท
(1) รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน 3 ตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	69,200,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	11,600,000	บาท
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,000,000	บาท
(3) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ชุด	15,000,000	บาท
(4) เครื่องมือสำรวจทำแผนที่ทางอากาศแบบหลายใบพัด (Multiroter Unmaned Aerial Vehicle : MUAV) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,400,000	บาท

(5) ระบบคลังข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประสิทธิภาพสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	8,200,000 บาท
(7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดคลื่นไหวสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ (Exploration Seismograph With Accessory) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(8) เครื่องมือวัดการรับแรงด้านข้างของหินในหลุมเจาะสำรวจ (Lateral Load Tester) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) เครื่องเจาะสำรวจปฐพีกลศาสตร์เอนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (Multi-Functional Crawler Drilling Rigs) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือเจาะสำรวจและตอกทดลองขนาดเบา (Portable SPT Drilling Set) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	198,819,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)	17,274,800 บาท
(2) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,808,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	6,704,900 บาท
(4) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	3,555,200 บาท
(5) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	4,025,000 บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 คัน	3,849,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	4,000,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 6 คัน	8,413,100 บาท
(9) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	1,189,000 บาท
(10) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น	3,049,000 บาท
(11) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	1,449,000 บาท
(12) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา	2,162,000 บาท
(13) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี	1,859,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	2,314,000 บาท

(15) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	1,168,000 บาท
(16) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา	2,097,000 บาท
(17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ	3,200,000 บาท
(18) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 ลำ	3,522,100 บาท
(19) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 1 ลำ	2,000,000 บาท
(20) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ	3,600,000 บาท
(21) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ	4,700,000 บาท
(22) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 2 ลำ	5,450,000 บาท
(23) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 2 ลำ	7,350,000 บาท
(24) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	9,430,800 บาท
(25) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน	8,700,000 บาท
(26) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	7,087,200 บาท
(27) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน	10,500,000 บาท
(28) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 คัน	8,550,000 บาท
(29) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 4 คัน	9,140,000 บาท
(30) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา 7 คัน	14,061,000 บาท
(31) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี 6 คัน	6,521,100 บาท
(32) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,090,000 บาท

(33) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง			15,000,000 บาท
(34) ซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี 4 ชุด			11,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**6,707,646,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดิน			80,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)			68,000,000 บาท
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร			12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			20,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			8,990,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่			12,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ			547,251,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)			178,786,300 บาท
(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม			121,106,000 บาท
(2.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดชัยนาท			46,106,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,106,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	17,894,000	บาท	
(2.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่			28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
(2.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร			28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	

(2.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองท่าลาด คลองหลวง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000	บาท	
(2.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง			7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000	บาท	
(2.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000	บาท	
(3) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร			150,000,000 บาท
(4) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 9) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) จังหวัดกรุงเทพมหานคร			20,000,000 บาท
(5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			11,016,100 บาท
(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก			10,059,400 บาท
(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น			11,366,700 บาท
(8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			12,723,700 บาท

(9) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	10,273,600 บาท
(10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	10,665,300 บาท
(11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	11,254,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	41,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	9,650,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารที่พักรับรองผู้ติดตามเสด็จแบบที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	11,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารพระราชทานเลี้ยง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,630,688,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4,854 รายการ (รวม 4,854 หน่วย)	5,243,288,200 บาท
(2) ซ่อมแซมประตูควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนหลัก (Main Dam) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมแซมฝายท้าวแก่นจันทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(4) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C-1, C-14, C-15, C-19 และ C-21 รวม 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	11,000,000 บาท
(5) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab gate และอาคารประกอบคันดิน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(6) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(7) ซ่อมแซมบานระบายน้ำชนิด Radial Gate พร้อมอุปกรณ์ประกอบเขื่อนยโสธร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	12,000,000 บาท
(8) ซ่อมแซมบานระบายน้ำชนิด Radial Gate พร้อมอุปกรณ์ประกอบเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท

(9) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 13,400,000 บาท

(10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา ปตร.ข่อยงาม พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(11) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เพื่อแก้ไข
ปัญหาดินกระจายตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ
ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 12,000,000 บาท

(12) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
ฝายโชคชัย-รำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 13,000,000 บาท

(13) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่(MC)
ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง
จังหวัดนครราชสีมา 11,000,000 บาท

(14) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) ระบบ
กระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง
ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 11,000,000 บาท

(15) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการชลประทาน
นครราชสีมา ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(16) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC กม.0+000 ถึง กม.1+720 และคลอง RMC กม.
0+000 ถึง กม.6+144.327 โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 12,000,000 บาท

(17) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขารัง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10,000,000 บาท

(18) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำธรรมามูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบล
ธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 12,000,000 บาท

(19) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-5ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 12,500,000 บาท

(20) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.26+000
ถึง กม.36+000 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 14,000,000 บาท

(21) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 3 สาย (ปลักปลิง)
โครงการชลประทานสงขลา จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(22) ซ่อมแซม ปตร.บาโรยและอาคารประกอบ โครงการชลประทานสตูล
ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 30,000,000 บาท

(23) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC2 (นาท่อม) กม.6+300-16+000 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	19,500,000 บาท
(24) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	17,000,000 บาท
(25) งานปรับปรุงยกระดับอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบายน้ำในแปลงทดสอบสาธิต ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	190,802,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 150 รายการ (รวม 150 หน่วย)	190,802,300 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	92,655,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	92,655,500 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	104,109,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)	64,109,500 บาท
(2) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**490,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**490,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่โลก (ICOLD)	190,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**143,488,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,002,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,250,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	8,236,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 49,078,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8,820,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามภารกิจของกรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรประจำอำเภอทั่วประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

882 อำเภอ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,820,000 บาท

- เงินงบประมาณ 68,820,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.8200**	**8.8200**
1. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	8.8200	8.8200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาในการให้บริการเกษตรกร	ศูนย์	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาได้ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.8200**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.8200**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.8200	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **8,820,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,820,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8,820,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 **40,258,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในความพร้อมและศักยภาพการจัดประชุมทางวิชาการและความเป็นผู้นำด้านชลประทานในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานและการระบายน้ำในเวทีนานาชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,515,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,515,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.2585**	**40.2585**
1. จัดประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ 2 และการประชุม International Executive Council ครั้งที่ 67	-	-	-	40.2585	40.2585

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศสมาชิก ICID เข้าร่วมการประชุม	ประเทศ	-	112	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักวิชาการทั่วโลกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	คนต่อวัน	-	1,500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.2570**	**40.2585**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2570**	**40.2585**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2570	40.2585	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 **40,258,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **40,258,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ 2 และการประชุม International Executive Council ครั้งที่ 67 40,258,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,249,007,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,330,080,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีให้ก้าวทันตามมาตราฐานสากล
3. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ให้มีฐานรากการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีแก่เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,249.0074**	**1,330.0801**	**1,348.4316**	**1,392.4779**	**1,454.9787**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,249.0074**	**1,330.0801**	**1,348.4316**	**1,392.4779**	**1,454.9787**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**809.0789**	**813.0260**	**861.4218**	**905.4681**	**951.8857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุนรายอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายอาชีพ	ราย	-	21,700	21,700	21,700	21,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	-	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**25.2022**	**23.4022**	**23.4022**	**23.4022**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรมีความมั่นคงทางการเงิน เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	-	11,600	11,600	11,600	11,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	92	92	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.2972**	**356.9529**	**335.1782**	**335.1782**	**351.2614**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็นอย่างสม่ำเสมอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำหรือการใช้ข้อมูลทางบัญชี	ราย	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็นอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	30	30	35	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.6313**	**78.8281**	**72.2984**	**72.2984**	**72.2984**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. การถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีผ่านศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการสร้างและพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	-	882	882	882	882
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.6744**	**39.6744**	**39.6744**	**39.6744**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	ราย	-	14,000	14,000	14,000	14,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4965**	**9.4566**	**9.4566**	**9.4566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์	ราย	-	400,000	400,000	400,000	400,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.9000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**813,026,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**435,781,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	435,781,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**81,273,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	62,876,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	18,396,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**7.1006**	**7.1006**	**2.6093**	**5.2186**	**-**
1. ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	2	7.1006	7.1006	2.6093	5.2186	-
รวม	**2**	**7.1006**	**7.1006**	**2.6093**	**5.2186**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,609,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**790.0250**	**498.5124**	**41.5427**	**-**	**-**	**1,330.0801**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**790.0250**	**23.0010**	**-**	**-**	**-**	**813.0260**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**397.9383**	**37.8427**	**-**	**-**	**435.7810**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี	-	66.5131	12.3150	-	-	78.8281
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	331.4252	25.5277	-	-	356.9529
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**61.0766**	**1.8000**	**-**	**-**	**62.8766**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	23.4022	1.8000	-	-	25.2022
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	37.6744	-	-	-	37.6744
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	**-**	**16.4965**	**1.9000**	**-**	**-**	**18.3965**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์	-	7.0000	1.9000	-	-	8.9000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	-	9.4965	-	-	-	9.4965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **813,026,000 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**809.0789**	**813.0260**	**854.2037**	**897.6027**	**943.3472**
เงินงบประมาณ	**809.0789**	**813.0260**	**854.2037**	**897.6027**	**943.3472**
- งบบุคลากร	780.3765	790.0250	831.2027	874.6017	920.3462
- งบดำเนินงาน	28.7024	23.0010	23.0010	23.0010	23.0010
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**813,026,000**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**790,025,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**478,841,600**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**436,791,700**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**42,049,900**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**311,183,400**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,001,000**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,001,000**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,739,600	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	907,200	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,320,000	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,043,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **435,781,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี **78,828,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไปสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รับทราบถึงรายได้ รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และขยายโอกาส

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.5131**	**12.3150**	**-**	**-**	**78.8281**
1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	22.9091	8.2100	-	-	31.1191
2. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	35.1515	4.1050	-	-	39.2565
3. ฝึกอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	4.3325	-	-	-	4.3325
4. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน	4.1200	-	-	-	4.1200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	200,000 (200,966)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	15,000 (16,425)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	14,409 (14,452)	14,423	14,423	14,423	14,423
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็นอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	30	30	35	40	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.6313**	**78.8281**	**72.2984**	**72.2984**	**72.2984**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.6313**	**78.8281**	**72.2984**	**72.2984**	**72.2984**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2423	66.5131	72.2984	72.2984	72.2984
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3890	12.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี **78,828,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**66,513,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**66,513,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,568,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,860,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,156,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,044,300 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	8,591,000 บาท
(6) ค่าจ้างจัดนิทรรศการ	3,295,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,198,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,799,900 บาท
2. งบลงทุน	**12,315,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,315,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,315,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	12,315,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 356,952,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสและพึ่งพาตนเองให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่มีระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**331.4252**	**25.5277**	**-**	**-**	**356.9529**
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	287.1193	25.5277	-	-	312.6470
2. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	31.7497	-	-	-	31.7497
3. วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	7.9377	-	-	-	7.9377
4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.6185	-	-	-	4.6185

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (9,678)	11,600	11,600	11,600	11,600
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	2,500 (2,477)	2,316	2,316	2,316	2,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.2972**	**356.9529**	**331.4252**	**331.4252**	**331.4252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.2972**	**356.9529**	**331.4252**	**331.4252**	**331.4252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	336.6161	331.4252	331.4252	331.4252	331.4252
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6811	25.5277	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง **356,952,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**331,425,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**304,263,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		297,162,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,900,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		440,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		91,312,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		9,865,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,880,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,422,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		115,528,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		28,873,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		505,200 บาท
(11) ค่าประกันภัย		230,500 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		5,602,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		7,171,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,663,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		509,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		728,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		455,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		264,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		7,860,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน		4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ (รายการใหม่) 9 คัน			2,609,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,046,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,609,300	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,609,300	บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,218,600	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**27,161,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			7,468,300 บาท
(2) ค่าประปา			680,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,437,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,142,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			13,432,800 บาท
2. งบลงทุน			**25,527,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**25,527,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**18,324,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,044,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 66 หน่วย)			2,044,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			6,533,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			4,105,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน			1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			9,737,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)			1,437,000 บาท
(2) ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประเมินความเสี่ยง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,800,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,500,000 บาท
(4) ระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,800,000 บาท
(5) ระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			1,500,000 บาท

(6) ระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 1,700,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 9,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,203,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,203,600 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,203,600 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **62,876,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **25,202,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างนิสัยให้เกษตรกรจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นประจำสม่ำเสมอ
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **95,408,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,408,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4022**	**1.8000**	**-**	**-**	**25.2022**
1. ฝึกอบรมและสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพและการวิเคราะห์ต้นทุนรายอาชีพ	23.4022	1.8000	-	-	25.2022

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายอาชีพ	ราย	-	21,700	21,700	21,700	21,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	-	35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.2022**	**23.4022**	**23.4022**	**23.4022**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.2022**	**23.4022**	**23.4022**	**23.4022**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.4022	23.4022	23.4022	23.4022
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**25,202,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,402,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,402,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,155,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	306,000 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	2,076,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,178,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,700,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,800,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,800,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 37,674,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถดำเนินการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีและวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างเงินออม
- เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และเครื่องมือประกอบการบันทึกบัญชี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,697,600 บาท

- เงินงบประมาณ 158,697,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.6744**	**-**	**-**	**-**	**37.6744**
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	37.6744	-	-	-	37.6744

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการสร้างและพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการสร้างและพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**37.6744**	**39.6744**	**39.6744**	**39.6744**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.6744**	**39.6744**	**39.6744**	**39.6744**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	37.6744	39.6744	39.6744	39.6744
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**37,674,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**37,674,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,674,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,764,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,717,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,905,600 บาท
(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	12,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,905,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	882,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ **18,396,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ **8,900,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์โดยการเตือนภัยและป้องปรามการทุจริตจากข้อบกพร่องทางการเงินและเป็นที่เชื่อถือแก่มวลสมาชิก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,900,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.0000**	**1.9000**	**-**	**-**	**8.9000**
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	7.0000	1.9000	-	-	8.9000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์	ราย	-	400,000	400,000	400,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.9000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.9000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ **8,900,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**7,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,466,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	3,696,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	838,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,900,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,900,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ **9,496,500 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานและนำความรู้ไปใช้ในการระมัดระวังและเป็นข้อสังเกตถึงการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการของสหกรณ์ในเบื้องต้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,986,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,986,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.4965**	**-**	**-**	**-**	**9.4965**
1. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	9.4965	-	-	-	9.4965

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	ราย	-	14,000	14,000	14,000	14,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.4965**	**9.4566**	**9.4566**	**9.4566**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4965**	**9.4566**	**9.4566**	**9.4566**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.4965	9.4566	9.4566	9.4566
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ **9,496,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,496,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,496,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 436,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,060,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**3,912,688,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**4,004,847,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืน และคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**3,912.6881**	**4,004.8479**	**4,536.8850**	**4,694.2073**	**5,286.9258**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**3,912.6881**	**4,004.8479**	**4,536.8850**	**4,694.2073**	**5,286.9258**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,073.7020**	**2,177.3836**	**2,321.0015**	**2,449.4527**	**2,586.0179**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**572.7303**	**585.2830**	**580.8008**	**667.9059**	**768.0768**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สามารถออกใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำผ่านระบบ Fisheries Single Window						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำพึงพอใจกับการใช้งานระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	65	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**10.0000**	**10.3000**	**11.8450**	**13.6218**	**15.6651**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่สุ่มตรวจได้มาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**641.8849**	**437.8206**	**525.9406**	**590.7447**	**672.1692**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การผลิตสินค้าประมงที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บริหารจัดการสินค้าประมงที่สำคัญ	ชนิด	5	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**119.2345**	**133.9989**	**173.1765**	**155.1911**	**324.5600**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. ลดการทำประมง IUU ของเรือประมงไทย โดยกระบวนการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำได้ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกท่า ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของศูนย์ PIPO	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**267.4224**	**449.8581**	**241.2618**	**277.3761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. กลุ่มเกษตรกรประมงได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สินค้าประมงที่มีคุณภาพจำหน่ายในตลาดเกษตรกร	จังหวัด	77	50	77	77	77
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1147**	**6.9147**	**11.6320**	**13.3767**	**15.3832**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.0217**	**385.7247**	**462.6305**	**562.6526**	**627.6775**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,177,383,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**981,307,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	396,024,700	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	585,283,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**846,156,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	140,913,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	437,820,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	267,422,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**60.0000**	**240.0000**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	1	60.0000	240.0000	-	-	-
รวม	**1**	**60.0000**	**240.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,116.6557**	**1,364.6086**	**358.0487**	**113.9069**	**51.6280**	**4,004.8479**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,116.6557**	**60.7279**	**-**	**-**	**-**	**2,177.3836**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**245.7544**	**21.1194**	**104.0229**	**25.1280**	**396.0247**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	235.4544	21.1194	104.0229	25.1280	385.7247
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	10.3000	-	-	-	10.3000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**457.0428**	**128.1402**	**0.1000**	**-**	**585.2830**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	457.0428	128.1402	0.1000	-	585.2830
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**112.0297**	**21.0139**	**7.8700**	**-**	**140.9136**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	25.5005	0.0728	-	-	25.5733
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.0210	2.1942	-	-	5.2152
โครงการที่ 3 : โครงการตลาดเกษตรกร	-	6.9147	-	-	-	6.9147
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	6.8925	0.1360	-	-	7.0285
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง	-	4.0000	-	3.4600	-	7.4600
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	27.3080	-	4.4100	-	31.7180
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	18.6109	-	-	18.6109
โครงการที่ 8 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	38.3930	-	-	-	38.3930

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**324.0033**	**85.9033**	**1.9140**	**26.0000**	**437.8206**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	324.0033	85.9033	1.9140	26.0000	437.8206
6. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**165.0505**	**101.8719**	**-**	**0.5000**	**267.4224**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	165.0505	101.8719	-	0.5000	267.4224

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,177,383,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**2,073.7020**	**2,177.3836**	**2,321.0015**	**2,449.4527**	**2,586.0179**
เงินงบประมาณ	**2,073.7020**	**2,177.3836**	**2,321.0015**	**2,449.4527**	**2,586.0179**
- งบบุคลากร	2,010.1111	2,116.6557	2,220.8693	2,338.6361	2,462.8497
- งบดำเนินงาน	63.5909	60.7279	100.1322	110.8166	123.1682
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,177,383,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,116,655,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,370,657,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,061,545,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**309,112,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**745,998,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,727,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,727,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,108,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	644,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	7,518,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,135,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,025,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **396,024,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **385,724,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป และเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**235.4544**	**21.1194**	**104.0229**	**25.1280**	**385.7247**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	59.9100	1.0405	-	-	60.9505
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	18.1740	-	-	-	18.1740
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	80.6507	3.1641	-	-	83.8148
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	11.5500	16.9148	104.0229	25.1280	157.6157
5. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	22.8267	-	-	-	22.8267
6. สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	42.3430	-	-	-	42.3430

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	30,065 (20,254)	24,967	30,367	30,367	30,367
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**458.9725**	**385.7247**	**462.6305**	**562.6526**	**627.6775**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.9725**	**385.7247**	**462.6305**	**562.6526**	**627.6775**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258.1973	235.4544	333.4796	433.5017	498.5266
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.8773	21.1194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.7699	104.0229	104.0229	104.0229	104.0229
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1280	25.1280	25.1280	25.1280	25.1280
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**385,724,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**235,454,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**163,523,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,891,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,677,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,289,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,301,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,549,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,589,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,931,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	709,400 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	13,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,395,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	54,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,525,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,646,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	3,745,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,802,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,831,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,627,100 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	71,200 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	33,811,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**71,930,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	52,448,400 บาท
(2) ค่าประปา	7,604,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,602,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,259,200 บาท
2. งบลงทุน	**21,119,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,119,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	230,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,755,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,755,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	91,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	931,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	931,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียง และอุปกรณ์การทำงานอัตโนมัติ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,280,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,107,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องทำแห้ง (Freeze dryer) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,000,500 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดปริมาณกรดอะมิโน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,173,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	5,000,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	5,000,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,414,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ (ECDIS) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง	3,300,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,024,600**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,570,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,570,500	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	454,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	454,100	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**104,022,900**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**104,022,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ	99,712,900	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	4,310,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**25,128,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ และเรือสำรวจประมงมหิดล	17,128,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	2,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000	บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 10,300,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถบริการประชาชนหรือผู้รับบริการในการออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ตาม พ.ร.บ. การประมง และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ รวมทั้งการออกใบอนุญาตส่งออกตามกฎหมายและระเบียบอื่น และการออกใบกำกับจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (IMD)

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ผ่านระบบ FSW 52 แห่ง

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,431,900 บาท

- เงินงบประมาณ 61,431,900 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3000**	**-**	**-**	**-**	**10.3000**
1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	10.3000	-	-	-	10.3000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ	ฉบับ	192,000 (159,398)	192,000	192,000	192,000	192,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำพึงพอใจกับการใช้งานระบบ FSW ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.3000**	**11.8450**	**13.6218**	**15.6651**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.3000**	**11.8450**	**13.6218**	**15.6651**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.3000	11.8450	13.6218	15.6651
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	**10,300,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,000,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	502,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	579,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,211,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,319,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	198,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**300,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **585,283,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ **585,283,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**457.0428**	**128.1402**	**0.1000**	**-**	**585.2830**
1. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	20.6478	-	-	-	20.6478
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	232.6920	100.7788	-	-	333.4708
3. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	137.0956	24.7934	0.1000	-	161.9890
4. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	15.0000	-	-	-	15.0000
5. พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	51.6074	2.5680	-	-	54.1754

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,640 (495.77)	1,475	1,645	1,645	1,645
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	45 (45)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู	ล้านไร่	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**572.7303**	**585.2830**	**580.8008**	**667.9059**	**768.0768**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**572.7303**	**585.2830**	**580.8008**	**667.9059**	**768.0768**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	444.6750	457.0428	580.7008	667.8059	767.9768
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.9553	128.1402	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	**585,283,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**457,042,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**417,047,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,126,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,064,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,585,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,368,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,488,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,297,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,968,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,732,500 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	275,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,771,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,039,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	8,736,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,085,800 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	7,522,600 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,226,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,206,400 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,024,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	305,500 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	160,222,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,995,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	36,034,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,061,200 บาท
2. งบลงทุน	**128,140,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**128,140,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,988,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	218,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	15,573,000 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	330,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	330,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) รถขุดตีนตะขาบขนาด 150 แรงม้า ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,228,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 70 หน่วย)	3,228,400 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	471,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียงและ อุปกรณ์การทำงานอัตโนมัติ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,100,000 บาท

(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียงและ	
อุปกรณ์การทำงานอัตโนมัติ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียงและ	
อุปกรณ์การทำงานอัตโนมัติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียงและ	
อุปกรณ์การทำงานอัตโนมัติ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,801,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,001,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,800,000 บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,120,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,120,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,151,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,919,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,919,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,736,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,736,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,903,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	2,903,600 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	831,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	831,400 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	41,684,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,788,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) ค่าขุดลอกด้วยเรือดูดขุด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	
400,000 ลูกบาศก์เมตร	10,896,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,076,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,076,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมง	
และผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558	100,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **140,913,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **25,573,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **202,486,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 202,486,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.5005**	**0.0728**	**-**	**-**	**25.5733**
1. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	3.5552	-	-	-	3.5552
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม	21.9453	0.0728	-	-	22.0181

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : 60 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีมีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.0256**	**25.5733**	**52.9498**	**18.1108**	**20.8273**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.0256**	**25.5733**	**52.9498**	**18.1108**	**20.8273**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.0256	25.5005	52.9498	18.1108	20.8273
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **25,573,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**25,500,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,500,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,939,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	66,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	588,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,606,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,375,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,509,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,400,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	40,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	9,580,000 บาท
2. งบลงทุน	**72,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**72,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **5,215,200 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 35 แห่ง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,956,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,956,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0210**	**2.1942**	**-**	**-**	**5.2152**
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	3.0210	2.1942	-	-	5.2152

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ :ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านด้านประมงในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	35 (35)	35	58	58	58
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5075**	**5.2152**	**6.9782**	**8.0249**	**9.2286**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5075**	**5.2152**	**6.9782**	**8.0249**	**9.2286**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0190	3.0210	6.9782	8.0249	9.2286
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4885	2.1942	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**5,215,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,021,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,021,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,080,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	43,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,285,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,194,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,194,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**206,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,988,200**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,988,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,988,200	บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการตลาดเกษตรกร **6,914,700 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้าประมงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปจำหน่ายในตลาดเกษตรกร ให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

50 จังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,421,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,421,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9147**	**-**	**-**	**-**	**6.9147**
1. สนับสนุนเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร	6.9147	-	-	-	6.9147

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าประมงที่มีคุณภาพจำหน่ายในตลาดเกษตรกร	จังหวัด	77 (77)	50	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.1147**	**6.9147**	**11.6320**	**13.3767**	**15.3832**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1147**	**6.9147**	**11.6320**	**13.3767**	**15.3832**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1147	6.9147	11.6320	13.3767	15.3832
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร	**6,914,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,914,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,914,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	908,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,661,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	770,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	770,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,048,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,756,800 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ **7,028,500 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต และการบริโภคสัตว์น้ำอินทรีย์
- เพื่อพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ให้เป็นฟาร์มสาธิต
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูลการผลิตและการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานได้ง่าย
- เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการผลิตและการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมาย

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงใหม่ เชียงราย ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,538,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,538,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.8925**	**0.1360**	**-**	**-**	**7.0285**
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	6.8925	0.1360	-	-	7.0285

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์	ราย	-	250	300	300	300
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์มีความรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.0285**	**11.3764**	**13.0829**	**15.0453**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.0285**	**11.3764**	**13.0829**	**15.0453**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8925	11.3764	13.0829	15.0453
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	**7,028,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,892,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,892,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	828,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,258,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,551,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	228,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	583,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,005,000 บาท
2. งบลงทุน	**136,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**136,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**136,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	28,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	57,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	57,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง **7,460,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมงจังหวัด

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,960,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,960,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0000**	**-**	**3.4600**	**-**	**7.4600**
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	4.0000	-	3.4600	-	7.4600

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำ	ชุมชน	-	20	30	30	45
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.4600**	**10.4060**	**11.4479**	**12.6461**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4600**	**10.4060**	**11.4479**	**12.6461**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	6.9460	7.9879	9.1861
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.4600	3.4600	3.4600	3.4600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง	**7,460,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,460,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,460,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	3,460,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 31,718,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรโดยรอบศูนย์ไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 341,203,900 บาท

- เงินงบประมาณ 341,203,900 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.3080**	**-**	**4.4100**	**-**	**31.7180**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	27.3080	-	4.4100	-	31.7180

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านประมง	ศูนย์	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**31.7180**	**47.3142**	**53.7499**	**208.4218**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**31.7180**	**47.3142**	**53.7499**	**208.4218**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.3080	42.9042	49.3399	195.1918
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4100	4.4100	4.4100	13.2300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**31,718,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,308,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,308,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	385,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	887,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	770,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,205,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,525,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	17,226,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,410,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,410,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	4,410,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **18,610,900 บาท**

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอุปทานยางพาราที่เข้าสู่ตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี และเพชรบุรี

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2560)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,610,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,610,900 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.6109**	**-**	**-**	**18.6109**
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	18.6109	-	-	18.6109

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยางพารา	แห่ง	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.6109**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.6109**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.6109	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	**18,610,900**	**บาท**
1. งบลงทุน	**18,610,900**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,610,900**	**บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,610,900**	**บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,610,900	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,171,800	บาท
(2) ปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยางขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,439,100	บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **38,393,000 บาท**

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานในสินค้ากุ้งทะเล ปลานิล และหอยแครง

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี เชียงราย กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **191,710,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 191,710,500 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**38.3930**	**-**	**-**	**-**	**38.3930**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	38.3930	-	-	-	38.3930

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงเพื่อพัฒนาการผลิต	ชนิด	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**38.3930**	**44.1519**	**50.7747**	**58.3909**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**38.3930**	**44.1519**	**50.7747**	**58.3909**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	38.3930	44.1519	50.7747	58.3909
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**38,393,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**38,393,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,393,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,881,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,248,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,142,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,789,100 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	286,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,141,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,438,600 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	540,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	1,903,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร **437,820,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน **437,820,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม โรงงาน และสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,874,057,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,874,057,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**324.0033**	**85.9033**	**1.9140**	**26.0000**	**437.8206**
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	197.8861	43.7071	1.9140	24.0000	271.3672
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	53.3953	1.6456	-	-	55.0409
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน	9.6354	20.6350	-	2.0000	33.9074
4. แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง	39.5000	0.6566	-	-	40.1566
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.5865	19.2590	-	-	42.8455

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	32,000 (9,096)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	313 (160)	307	310	310	310
เชิงคุณภาพ : จำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่สุ่มตรวจได้มาตรฐานความปลอดภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**641.8849**	**437.8206**	**525.9406**	**590.7447**	**672.1692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**641.8849**	**437.8206**	**525.9406**	**590.7447**	**672.1692**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	392.8627	324.0033	478.0266	542.8307	624.2552
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.5060	85.9033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9140	1.9140	1.9140	1.9140	1.9140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.6022	26.0000	46.0000	46.0000	46.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**437,820,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**324,003,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**324,003,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,377,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,777,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,389,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,908,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,360,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	69,352,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,517,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,068,700 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	873,100 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,709,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	9,693,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,217,100 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	3,662,400 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,422,200 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,274,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	107,573,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	803,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,486,500 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	11,398,100 บาท
(21) วัสดุโรงงาน	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**85,903,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,903,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**81,030,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,123,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 40 หน่วย)	15,484,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,259,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบสื่อนำสัญญาณภาพสำหรับห้องประชุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,321,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,394,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) บนระบบ Cloud computing แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,840,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องสมุดกรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,270,000 บาท
(5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,660,000 บาท
(6) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,774,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	504,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	504,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	507,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	507,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	414,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	414,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	975,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,286,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 65 รายการ (รวม 80 หน่วย)	14,970,400 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	3,210,000 บาท

(4) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,423,100 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,423,100 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตกราฟี่ความดันสูงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,850,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โครมาโตกราฟี่ความดันสูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,850,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอทด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบ Cold vapor ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,872,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	953,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	953,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,852,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,852,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	547,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	547,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	220,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,914,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,914,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,914,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**26,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสอบรับรองฟาร์ม	20,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **267,422,400 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย **267,422,400 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้สินค้าประมงที่ส่งออกไปยังยุโรปต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำประกอบการส่งออก เพื่อยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยกรมประมงมีเป้าหมายตรวจสอบรับรองสัตว์น้ำขึ้นท่าและออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามเรือประมง ตรวจใบอนุญาตทำการประมงในพื้นที่จังหวัดชายทะเลเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และจัดตั้งหน่วยรับแจ้งการเข้าออกจากท่าเรือของเรือประมง พร้อมทั้งประเมินค่าการจับสัตว์น้ำสูงสุด (MSY) ของไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

22 จังหวัดชายทะเล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,253,461,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,253,461,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**165.0505**	**101.8719**	**-**	**0.5000**	**267.4224**
1. แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	165.0505	101.8719	-	0.5000	267.4224

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ	ฉบับ	-	10,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำได้ผ่านการแจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์	ครั้ง	-	156,000	156,000	156,000	156,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการออกตรวจเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล	ครั้ง	-	562	580	600	600
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการประเมินค่าการจับสัตว์น้ำสูงสุด (MSY) ของไทย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**284.9654**	**449.8581**	**241.2618**	**277.3761**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**267.4224**	**449.8581**	**241.2618**	**277.3761**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	165.0505	209.3581	240.7618	276.8761
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	101.8719	240.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	**267,422,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**165,050,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**159,474,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,675,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,102,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,096,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	460,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,766,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,579,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	245,600 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,684,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	7,316,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,972,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	38,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	256,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	632,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	10,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	865,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,575,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,562,600 บาท
(2) ค่าประปา	550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,380,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,400 บาท
2. งบลงทุน	**101,871,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**101,871,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**86,312,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	194,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	194,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		83,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 25 หน่วย)		8,248,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน		1,214,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน		1,214,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,214,000 บาท
(5) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 38 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		12,000,000 บาท
(6) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		616,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)		616,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 43 หน่วย)		1,050,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		194,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ		250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		250,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		118,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		118,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**15,559,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,559,700 บาท
(1) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		15,559,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**5,633,300,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**5,718,073,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,633.3000**	**5,718.0732**	**5,453.1442**	**5,176.3500**	**5,317.2348**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,633.3000**	**5,718.0732**	**5,453.1442**	**5,176.3500**	**5,317.2348**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,361.2472**	**3,415.9356**	**3,558.5438**	**3,696.7048**	**3,845.6434**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.5409**	**49.9916**	**38.0012**	**39.9013**	**-**
2. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.5409**	**49.9916**	**38.0012**	**39.9013**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ	แห่ง	44,070	43,350	43,350	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**575.9600**	**573.5870**	**407.9843**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400	1,400	1,400	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2413**	**7.6593**	**10.3601**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	ชนิด	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาคุณภาพและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0730**	**22.5945**	**6.1079**	**6.4133**	**6.7340**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	ฟาร์ม	50	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0428**	**7.1357**	**7.6910**	**8.0756**	**8.4794**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แปลงใหญ่แก่เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	-	47	47	47	47
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.1917**	**7.1313**	**7.4879**	**16.1178**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ศูนย์	-	882	882	882	882
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.4782**	**26.2629**	**26.5618**	**54.0807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา	จังหวัด	-	77	77	77	77
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7340**	**2.8707**	**3.0143**	**6.4885**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.9956	1.9956	1.9956	1.9956	1.9956
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**536.7338**	**560.8684**	**455.8739**	**455.8739**	**455.8739**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**915.7708**	**902.4930**	**801.0097**	**801.0097**	**801.0097**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
13. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	78,700	75,177	75,177	75,177	75,177
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.1902**	**132.9042**	**122.8074**	**122.8074**	**122.8074**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,415,935,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,596,265,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,596,265,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**705,872,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	132,285,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	573,587,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,318.8588**	**1,915.5275**	**428.8293**	**42.0969**	**12.7607**	**5,718.0732**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,318.8588**	**97.0768**	**-**	**-**	**-**	**3,415.9356**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**1,363.1909**	**222.0965**	**4.9259**	**6.0523**	**1,596.2656**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	-	453.2992	106.0495	-	1.5197	560.8684
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	-	789.9043	103.7792	4.9259	3.8836	902.4930
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	119.9874	12.2678	-	0.6490	132.9042
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**75.6185**	**33.6805**	**22.7860**	**0.2000**	**132.2850**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	35.2066	14.5850	-	0.2000	49.9916
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.2413	0.4180	-	-	7.6593
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	-	5.3170	17.2775	-	-	22.5945
โครงการที่ 4 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	6.0000	-	2.5000	-	8.5000
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	6.7917	1.4000	-	-	8.1917
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	5.1922	-	20.2860	-	25.4782
โครงการที่ 7 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	7.1357	-	-	-	7.1357
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	2.7340	-	-	-	2.7340
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**379.6413**	**173.0523**	**14.3850**	**6.5084**	**573.5870**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	379.6413	173.0523	14.3850	6.5084	573.5870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,415,935,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**3,361.2472**	**3,415.9356**	**3,558.5438**	**3,696.7048**	**3,845.6434**
เงินงบประมาณ	**3,361.2472**	**3,415.9356**	**3,558.5438**	**3,696.7048**	**3,845.6434**
- งบบุคลากร	3,256.0660	3,318.8588	3,451.6132	3,589.6777	3,733.2648
- งบดำเนินงาน	105.1812	97.0768	106.9306	107.0271	112.3786
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,415,935,600**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**3,318,858,800**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,170,399,300**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,865,436,100**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**304,963,200**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,148,459,500**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**97,076,800**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**97,076,800**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	39,313,200	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,151,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	8,850,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,161,800	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **1,596,265,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ **560,868,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**453.2992**	**106.0495**	**-**	**1.5197**	**560.8684**
1. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	378.0236	67.8239	-	0.7397	446.5872
2. พัฒนาอาหารสัตว์	69.6050	32.3665	-	-	101.9715
3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	5.6706	5.8591	-	0.7800	12.3097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.9956 (1.4913)	1.9956	1.9956	1.9956	1.9956
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 (41,006)	58,000	58,000	58,000	58,000
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	515 (450)	1,115	1,115	1,115	1,115
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**536.7338**	**560.8684**	**455.8739**	**455.8739**	**455.8739**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**536.7338**	**560.8684**	**455.8739**	**455.8739**	**455.8739**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	457.4472	453.2992	454.3542	454.3542	454.3542
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7669	106.0495	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5197	1.5197	1.5197	1.5197	1.5197
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	**560,868,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**453,299,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**426,573,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	931,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,667,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,756,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,435,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,953,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,796,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,172,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	658,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	561,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,130,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,512,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,990,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	467,700 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	18,502,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,068,900 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	221,001,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,725,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	23,768,500 บาท
(2) ค่าประปา	851,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,400,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	704,900 บาท
2. งบลงทุน	**106,049,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,049,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**92,565,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,368,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,368,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 82 หน่วย)	16,428,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเติม ขนาด 600 ลิตร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	76,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	182,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,029,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 223 หน่วย)	28,054,600 บาท
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ใบ	2,500,000 บาท
(3) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ใบ	2,500,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,075,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,075,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,100,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,100,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 คัน	1,100,000 บาท
(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(11) ถังไนโตรเจนเหลวเก็บเชื้อบนชั้นไอระเหย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,682,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	9,456,300 บาท
(2) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(4) เครื่อง Real time Ultrasound ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	2,575,800 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,483,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,483,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 24,059 หน่วย)	13,483,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,519,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,519,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ **902,493,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
- เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO/IEC17025

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**789.9043**	**103.7792**	**4.9259**	**3.8836**	**902.4930**
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	409.7343	92.2041	4.9259	3.0235	509.8878
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก	284.5422	11.5751	-	-	296.1173
3. เพิ่มประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์	95.6278	-	-	0.8601	96.4879

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000 (12.3122)	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**915.7708**	**902.4930**	**801.0097**	**801.0097**	**801.0097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**915.7708**	**902.4930**	**801.0097**	**801.0097**	**801.0097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	784.6174	789.9043	791.1543	791.1543	791.1543
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.6844	103.7792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5854	4.9259	5.9718	5.9718	5.9718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8836	3.8836	3.8836	3.8836	3.8836
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	**902,493,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**789,904,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**728,701,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,317,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	29,177,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,891,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,035,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,820,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,191,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,486,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,199,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	418,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,028,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,547,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,713,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,209,300 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,327,800 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	280,749,400 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	131,480,200 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,179,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	16,293,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**61,202,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	49,480,600 บาท
(2) ค่าประปา	2,747,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,754,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,220,400 บาท
2. งบลงทุน	**103,779,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,779,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**90,236,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 54 หน่วย)	1,760,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,045,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 109 รายการ (รวม 116 หน่วย)	45,242,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	134,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	221,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,496,900 บาท
(1) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,496,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	37,579,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 63 รายการ (รวม 69 หน่วย)	24,115,400 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,284,000 บาท
(5) เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท

(10) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,000,000	บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,000,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,542,900**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,542,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	13,542,900	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**4,925,900**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,925,900**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,150,900	บาท
2) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา	500,000	บาท
3) ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	1,275,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,883,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,883,600	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 132,904,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต มีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**119.9874**	**12.2678**	**-**	**0.6490**	**132.9042**
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	57.1932	11.0678	-	0.6490	68.9100
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	44.0056	1.2000	-	-	45.2056
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3.6416	-	-	-	3.6416
4. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	15.1470	-	-	-	15.1470

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	78,700 (72,899)	75,177	75,177	75,177	75,177
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.1902**	**132.9042**	**122.8074**	**122.8074**	**122.8074**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.1902**	**132.9042**	**122.8074**	**122.8074**	**122.8074**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.7851	119.9874	122.1584	122.1584	122.1584
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7561	12.2678	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**132,904,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**119,987,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**116,912,300**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	455,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,732,600	บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	870,000	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,933,100	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,445,100	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	689,300	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,342,400	บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,781,800	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,984,000	บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	67,700	บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,500,500	บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,959,500	บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,052,500	บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,067,100	บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	349,400	บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	11,132,000	บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,795,200	บาท
(20) วัสดุการเกษตร	35,643,100	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,075,100**	**บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**3,075,100**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,080,000	บาท
(2) ค่าประปา	68,800	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	152,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	773,600	บาท

2. งบลงทุน	**12,267,800**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,267,800**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,267,800**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,800	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	102,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,895,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,895,100	บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,490,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,390,000	บาท
รวม 13 รายการ (รวม 49 หน่วย)		
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,100,000	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,629,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,629,900	บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(2) ตู้รมควัน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000	บาท
(3) ตู้รมควัน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,000,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**649,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	649,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **132,285,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **49,991,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ (โคนม กระบือ)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **260,087,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 260,087,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.2066**	**14.5850**	**-**	**0.2000**	**49.9916**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	35.2066	14.5850	-	-	49.7916
2. เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	-	-	-	0.2000	0.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3 (3)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.2082**	**49.9916**	**38.0012**	**39.9013**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.2082**	**49.9916**	**38.0012**	**39.9013**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.8133	35.2066	38.0012	39.9013	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7800	14.5850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6149	0.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	**49,991,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,206,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,206,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,713,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,534,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,605,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,819,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	7,700,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,434,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	10,400,000 บาท
2. งบลงทุน	**14,585,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,585,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,585,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,710,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 231 หน่วย)	9,575,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัด	200,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **7,659,300 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ตามแนวทางดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,823,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,823,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.2413**	**0.4180**	**-**	**-**	**7.6593**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7.2413	0.4180	-	-	7.6593

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 (1,405)	1,400	1,400	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.8043**	**7.6593**	**10.3601**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.8043**	**7.6593**	**10.3601**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8043	7.2413	10.3601	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**7,659,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,241,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,241,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	238,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	234,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	293,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,836,500 บาท
2. งบลงทุน	**418,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**418,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**418,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	418,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	418,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) **22,594,500 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศและส่งออก

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,422,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,422,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3170**	**17.2775**	**-**	**-**	**22.5945**
1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	5.3170	17.2775	-	-	22.5945

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	250 (232)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0730**	**22.5945**	**6.1079**	**6.4133**	**6.7340**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0730**	**22.5945**	**6.1079**	**6.4133**	**6.7340**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5259	5.3170	6.1079	6.4133	6.7340
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5471	17.2775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) **22,594,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,317,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,317,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	516,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,254,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	53,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,432,400 บาท
2. งบลงทุน	**17,277,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,277,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,777,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,618,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,054,000 บาท
(2) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,514,500 บาท
(3) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(5) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,350,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,159,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	659,000 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,500,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 8,500,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ในพื้นที่ที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

32 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0000**	**-**	**2.5000**	**-**	**8.5000**
1. ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	6.0000	-	2.5000	-	8.5000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	ชนิด	1 (1)	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	**8,500,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,000,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,000,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,880,000	บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,000	บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	1,560,000	บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	505,000	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม 500 ตัว	2,500,000	บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8,191,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

47 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,928,700 บาท

- เงินงบประมาณ 38,928,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.7917**	**1.4000**	**-**	**-**	**8.1917**
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	6.7917	1.4000	-	-	8.1917

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	-	47	47	47	47
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.1917**	**7.1313**	**7.4879**	**16.1178**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.1917**	**7.1313**	**7.4879**	**16.1178**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.7917	7.1313	7.4879	16.1178
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**8,191,700**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,791,700**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,791,700**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	748,800	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,134,000	บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	36,900	บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,560,000	บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	360,000	บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,050,000	บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,902,000	บาท
2. งบลงทุน	**1,400,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,400,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,400,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,400,000	บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 25,478,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชน
- เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์
- เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

882 อำเภอ/เขต

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,883,600 บาท

- เงินงบประมาณ 132,883,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.1922**	**-**	**20.2860**	**-**	**25.4782**
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	5.1922	-	20.2860	-	25.4782

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ศูนย์	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.4782**	**26.2629**	**26.5618**	**54.0807**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.4782**	**26.2629**	**26.5618**	**54.0807**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1922	5.9769	6.2758	13.5087
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.2860	20.2860	20.2860	40.5720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**25,478,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,192,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,192,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,540,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,058,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	928,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	223,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	441,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,286,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,286,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์	20,286,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **7,135,700 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายฐานการผลิตสินค้า เนื้อ นม ไข่ อินทรีย์ของเกษตรกรออกสู่ท้องตลาด
- เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

49 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,613,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,613,500 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1357**	**-**	**-**	**-**	**7.1357**
1. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	7.1357	-	-	-	7.1357

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	ฟาร์ม	50 (63)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0428**	**7.1357**	**7.6910**	**8.0756**	**8.4794**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0428**	**7.1357**	**7.6910**	**8.0756**	**8.4794**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0428	7.1357	7.6910	8.0756	8.4794
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์ **7,135,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,135,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,135,700 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	924,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	59,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	78,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	799,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	125,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	99,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,314,100 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	5,300 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	277,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,445,400 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **2,734,000 บาท**

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

86 แห่ง

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,107,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,107,500 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7340**	**-**	**-**	**-**	**2.7340**
1. ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์	2.7340	-	-	-	2.7340

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา	จังหวัด	-	77	77	77	77
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7340**	**2.8707**	**3.0143**	**6.4885**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7340**	**2.8707**	**3.0143**	**6.4885**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7340	2.8707	3.0143	6.4885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **2,734,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,734,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,734,000 บาท**

(1) วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,734,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 573,587,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 573,587,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,128,030,900 บาท

- เงินงบประมาณ 7,128,030,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**379.6413**	**173.0523**	**14.3850**	**6.5084**	**573.5870**
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	321.1045	151.8797	14.0000	6.0848	493.0690
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	10.9956	-	0.3850	0.4236	11.8042
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	47.5412	21.1726	-	-	68.7138

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ	แห่ง	44,070 (40,760)	43,350	43,350	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	348,040 (192,224)	332,880	332,880	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,143.8241**	**573.5870**	**407.9843**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,143.8241**	**573.5870**	**407.9843**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,963.7385	379.6413	401.0909	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.5772	173.0523	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	14.3850	0.3850	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5084	6.5084	6.5084	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**573,587,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**379,641,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**354,688,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,874,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,036,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,087,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,728,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,688,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,989,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,416,600 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,065,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,625,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,800,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	112,500 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	182,375,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,811,500 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	504,700 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,948,500 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,952,800 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	809,600 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,143,200 บาท
2. งบลงทุน	**173,052,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**173,052,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**173,052,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 71 หน่วย)	2,486,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,172,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 869 รายการ (รวม 2,069 หน่วย)	21,172,600 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	149,329,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,252,800 บาท
รวม 98 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษปนเปื้อน (PCBs) ด้วยเทคนิค GC-MS/MS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	13,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจโลหะในสินค้าปศุสัตว์ด้วยหลักการ (X-Ray) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combustion) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS/MS ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	39,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูง 2D และวัดมวลสารแบบสองขั้นตอน LC-MS/MS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	19,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(8) ตู้ทดสอบความคงสภาพของยา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,800,000 บาท
(9) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,177,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectometer พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(11) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(12) เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**14,385,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,385,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)	14,000,000	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล	385,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,508,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,762,865,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**2,223,763,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,762.8651**	**2,223.7638**	**1,711.5985**	**1,415.0345**	**831.6111**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,762.8651**	**2,223.7638**	**1,711.5985**	**1,415.0345**	**831.6111**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.2833**	**213.0324**	**225.0925**	**237.6425**	**250.9465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	70	72.5	75	77.5	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,562.5818**	**2,010.7314**	**1,486.5060**	**1,177.3920**	**580.6646**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**213,032,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**2,010,731,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,010,731,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**19**	**708.2360**	**905.9800**	**596.8000**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	19	708.2360	905.9800	596.8000	-	-
รวม	**19**	**708.2360**	**905.9800**	**596.8000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 377,836,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 330,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**209.7476**	**603.0499**	**1,397.6369**	**-**	**13.3294**	**2,223.7638**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**209.7476**	**3.2848**	**-**	**-**	**-**	**213.0324**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**599.7651**	**1,397.6369**	**-**	**13.3294**	**2,010.7314**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	599.7651	1,397.6369	-	13.3294	2,010.7314

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **213,032,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**200.2833**	**213.0324**	**225.0925**	**237.6425**	**250.9465**
เงินงบประมาณ	**200.2833**	**213.0324**	**225.0925**	**237.6425**	**250.9465**
- งบบุคลากร	197.5262	209.7476	221.6513	234.2013	247.5053
- งบดำเนินงาน	2.7571	3.2848	3.4412	3.4412	3.4412
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**213,032,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**209,747,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**160,578,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**65,868,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**94,710,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**49,169,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,284,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,284,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,049,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	626,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	617,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **2,010,731,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน **2,010,731,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ
- เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
- เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**599.7651**	**1,397.6369**	**-**	**13.3294**	**2,010.7314**
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	509.0439	419.7013	-	-	928.7452
2. บริการด้านการบิน	83.2325	946.6555	-	7.5824	1,037.4704
3. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	7.4887	31.2801	-	5.7470	44.5158

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230 (198.63)	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (98.90)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,562.5818**	**2,010.7314**	**1,486.5060**	**1,177.3920**	**580.6646**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,562.5818**	**2,010.7314**	**1,486.5060**	**1,177.3920**	**580.6646**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	511.6889	599.7651	566.7790	566.8450	566.9176
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,041.9960	1,397.6369	905.9800	596.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8969	13.3294	13.7470	13.7470	13.7470
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	**2,010,731,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**599,765,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**588,026,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	32,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,908,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	53,680,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,920,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	98,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,581,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,793,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	10,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	224,000 บาท
(15) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,199,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(18) วัสดุอากาศยาน	43,000,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	364,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	153,888,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,136,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**11,739,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	895,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,397,636,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,397,636,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,232,837,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,069,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 65 หน่วย)	2,069,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	751,184,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,785,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	354,282,200 บาท
(3) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	10,250,000 บาท
(4) รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ท ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คัน	6,000,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,980,000 บาท
(6) ใบพัด Dowty ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) รถกวาดดูด ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	9,500,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	5,760,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,190,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	2,190,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	2,190,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(15) รถยนต์ยกของ ขนาด 3 ตัน (โฟล์คลิฟท์) ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,000,000 บาท

(16) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,500,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,000,000	บาท	
(17) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			51,554,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,565,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,010,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	51,554,200	บาท	
(18) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000	บาท	
(19) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			198,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	198,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	396,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	396,000,000	บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			138,036,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 101 หน่วย)			9,399,700 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			29,000,000 บาท
(3) ระบบกล้องวงจรปิด สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด			1,500,000 บาท
(4) โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการสนับสนุนด้านการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			15,000,000 บาท
(5) ระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตรวจสภาพอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			43,601,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,893,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,400,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,891,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,601,800	บาท	

(6) โครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายสารสนเทศ			
และการสื่อสารหลัก อาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรบางเขน แขวง			
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			39,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,995,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,460,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,535,000	บาท	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			261,491,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)			2,107,500 บาท
(2) เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation Receiver แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			1,844,000 บาท
(3) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System แขวงลาดยาว			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			6,800,000 บาท
(4) เครื่องช่วยเดินอากาศ Transceiver Radio Altimeter แขวงลาดยาว			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			3,900,000 บาท
(5) เครื่องช่วยเดินอากาศ Multifunction Processor Unit แขวงลาดยาว			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			9,500,000 บาท
(6) เครื่องช่วยเดินอากาศ DME Transceiver แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			1,139,000 บาท
(7) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System (CASA-400) แขวง			
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			4,800,000 บาท
(8) เครื่องมือปรับสั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
1 เครื่อง			4,815,000 บาท
(9) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ความถี่ 1,680 MHz แขวงลาดยาว เขต			
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด			62,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,786,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,600,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	62,186,000	บาท	
(10) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์			
ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,990,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	64,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	63,990,000	บาท	

(11) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อมอุปกรณ์			
ประกอบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000	บาท	
(12) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์			
ฝนหลวงตาคลี) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000	บาท	
(13) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลอรัญญิก			
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
(14) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร อำเภอ			
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
(15) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค			
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
(16) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดเคลื่อนที่ ตำบลสามพระยา อำเภอ			
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน			842,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)			842,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ			400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)			400,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			25,886,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)			5,586,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ			
ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด			6,900,000 บาท
(3) อุโมงค์ลมต้นแบบสำหรับวัดขนาดสารฝนหลวง ตำบลบ่อฝ้าย			
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด			1,900,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุและโลหะในปริมาณน้อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบล			
บ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด			11,500,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			52,928,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 77 หน่วย)			428,300 บาท
(2) เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องบินขนาดเล็กในการปฏิบัติการฝนหลวง			
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			38,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดแสดงผลรวมเครื่องบิน IEDS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			14,000,000 บาท
(4) เครื่องยนต์สำหรับปฏิบัติการการทำฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,800,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	22,190,000	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**164,799,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10			
ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง			
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000	บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก			
เฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000	บาท	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			27,384,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			27,384,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			6,567,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,567,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			105,847,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			9,888,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			
(2) สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 สถานี			60,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			25,959,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,959,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,959,000	บาท	
(4) ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**13,329,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			8,289,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง			5,039,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**3,991,859,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**3,976,800,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,991.8592**	**3,976.8003**	**2,799.4044**	**2,744.6606**	**2,801.7324**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,991.8592**	**3,976.8003**	**2,799.4044**	**2,744.6606**	**2,801.7324**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,049.0673**	**1,085.9423**	**1,140.1714**	**1,196.0928**	**1,242.7330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมืองเกษตรสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุง	ไร่	100,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	44,201,140	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.2434**	**190.0247**	**195.9947**	**195.9947**	**195.9947**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พื้นที่โครงการหลวงได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,500	10,950	10,950	10,950	10,950
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.7676**	**113.3641**	**113.4482**	**113.5364**	**113.6290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา	ไร่	-	46,750	46,750	46,750	46,750
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**48.2085**	**63.2189**	**66.3798**	**69.6988**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้างที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	8,000	10,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0000**	**82.0000**	**102.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2559-2564						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า	ไร่	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**36.0862**	**37.8905**	**39.7850**	**41.7742**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	-	882	882	882	882
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.8000**	**11.3400**	**11.9070**	**12.5024**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราตามนโยบายรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนในศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน	ชุด	-	540	1,240	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.1000**	**18.6000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. ให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	-	77	77	77	77
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.9500**	**28.2975**	**29.7124**	**31.1980**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	700,000	782,424	782,424	782,424	782,424
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.4354**	**415.0885**	**289.7906**	**289.7906**	**289.7906**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
12. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.1906**	**53.5108**	**56.1863**	**58.9956**	**61.9454**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
13. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,209,000	2,247,025	2,247,025	2,247,025	2,247,025
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,971.1549**	**1,906.7252**	**742.4663**	**742.4663**	**742.4663**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,085,942,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**2,593,838,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	82,000,000	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,511,838,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**297,019,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	297,019,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,066.9579**	**1,365.8460**	**1,524.3709**	**0.9220**	**18.7035**	**3,976.8003**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,066.9579**	**18.9844**	**-**	**-**	**-**	**1,085.9423**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	**-**	**-**	**82.0000**	**-**	**-**	**82.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	-	-	82.0000	-	-	82.0000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**1,169.6261**	**1,322.5868**	**0.9220**	**18.7035**	**2,511.8384**
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	181.6977	4.0300	0.9220	3.3750	190.0247
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	269.9316	145.1569	-	-	415.0885
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	-	717.9968	1,173.3999	-	15.3285	1,906.7252
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**177.2355**	**119.7841**	**-**	**-**	**297.0196**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	1.6800	111.6841	-	-	113.3641
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	53.5108	-	-	-	53.5108
โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	36.0862	-	-	-	36.0862
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	48.2085	-	-	-	48.2085
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	8.1000	-	-	8.1000
โครงการที่ 6 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	26.9500	-	-	-	26.9500
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	10.8000	-	-	-	10.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,085,942,300 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**1,049.0673**	**1,085.9423**	**1,140.1714**	**1,196.0928**	**1,242.7330**
เงินงบประมาณ	**1,049.0673**	**1,085.9423**	**1,140.1714**	**1,196.0928**	**1,242.7330**
- งบบุคลากร	1,027.0989	1,066.9579	1,121.1870	1,177.1084	1,223.7486
- งบดำเนินงาน	21.9684	18.9844	18.9844	18.9844	18.9844
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,085,942,300**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**1,066,957,900**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**736,534,500**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**523,965,900**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**212,568,600**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**330,423,400**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**18,984,400**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,984,400**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,988,400	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,700,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ **82,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน **82,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **286,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 286,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**82.0000**	**-**	**-**	**82.0000**
1. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	-	82.0000	-	-	82.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000 (10,335)	8,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่นาร้างที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.0000**	**82.0000**	**102.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0000**	**82.0000**	**102.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.0000	82.0000	102.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	**82,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**82,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)	80,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,511,838,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 190,024,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดินในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**181.6977**	**4.0300**	**0.9220**	**3.3750**	**190.0247**
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	158.7025	-	0.9220	3.3750	162.9995
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	22.9952	4.0300	-	-	27.0252

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	44,201,140 (28,730,000)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.2434**	**190.0247**	**195.9947**	**195.9947**	**195.9947**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.2434**	**190.0247**	**195.9947**	**195.9947**	**195.9947**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.7104	181.6977	191.6977	191.6977	191.6977
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2360	4.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	**190,024,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**181,697,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**167,697,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,362,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	116,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,829,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,647,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,828,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,068,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	435,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,346,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,619,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,807,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,285,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	415,000 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	26,504,800 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,132,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,000,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	14,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,030,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,030,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,030,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 300 หน่วย)	4,030,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**922,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**922,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	3,375,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 415,088,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**269.9316**	**145.1569**	**-**	**-**	**415.0885**
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	88.4168	-	-	-	88.4168
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	78.2996	145.1569	-	-	223.4565
3. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	83.6152	-	-	-	83.6152
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	19.6000	-	-	-	19.6000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	700,000 (678,627)	782,424	782,424	782,424	782,424
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**435.4354**	**415.0885**	**289.7906**	**289.7906**	**289.7906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.4354**	**415.0885**	**289.7906**	**289.7906**	**289.7906**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	289.6930	269.9316	289.7906	289.7906	289.7906
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.7424	145.1569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน **415,088,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**269,931,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**269,931,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,762,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,280,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	492,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,176,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	74,306,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,308,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,270,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	36,625,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	109,709,800 บาท
2. งบลงทุน	**145,156,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**145,156,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,638,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,843,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,843,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,795,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	695,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,518,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,964,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 100 หน่วย)	7,964,100 บาท

2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	10,210,500	บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,210,500	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,021,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,021,000	บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,003 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	109,823,300	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	109,823,300	บาท
รวม 33 รายการ (รวม 47,300 หน่วย)		

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา **1,906,725,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**717.9968**	**1,173.3999**	**-**	**15.3285**	**1,906.7252**
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	197.2920	219.1195	-	-	416.4115
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	5.1795	762.1694	-	13.4134	780.7623
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	31.3913	135.4160	-	-	166.8073
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	466.2415	-	-	1.9151	468.1566
5. สร้างนิคมการเกษตร	7.8925	11.2200	-	-	19.1125
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	10.0000	45.4750	-	-	55.4750

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,209,000 (1,582,071)	2,247,025	2,247,025	2,247,025	2,247,025
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,971.1549**	**1,906.7252**	**742.4663**	**742.4663**	**742.4663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,971.1549**	**1,906.7252**	**742.4663**	**742.4663**	**742.4663**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	735.3167	717.9968	726.1468	726.1468	726.1468
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,222.3465	1,173.3999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4917	15.3285	16.3195	16.3195	16.3195
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	**1,906,725,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**717,996,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**680,691,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	39,804,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,750,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง	240,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,376,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,615,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,425,900 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	565,201,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**37,305,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
2. งบลงทุน	**1,173,399,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,173,399,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**92,005,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,756,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 120 รายการ (รวม 386 หน่วย)	10,756,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,594,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 47 หน่วย)	38,587,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,214,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,017,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก จังหวัดน่าน 1 คัน	1,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,476,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 95 หน่วย)	1,476,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,304,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,866,100 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี) 1 คัน	1,538,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดระนอง 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,371,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,371,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,502,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)	9,302,800 บาท
(2) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ สำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ Fermentor for microbail culture จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุ ในดินและปุ๋ย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ C, H, N, S และ O จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(5) ชุดเครื่องกลั่นไนโตรเจน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,081,394,400**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,824,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	8,824,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,220,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5,492 หน่วย)	12,220,800	บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	10,614,400	บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 299,200 หน่วย)	10,614,400	บาท
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	7,273,000	บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 230,700 หน่วย)	7,273,000	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	12,500,000	บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,029,962,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 419 รายการ (รวม 320,289,402 หน่วย)	1,029,962,200	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**15,328,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,328,500	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 297,019,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 113,364,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 761,660,500 บาท

- เงินงบประมาณ 761,660,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6800**	**111.6841**	**-**	**-**	**113.3641**
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	1.6800	111.6841	-	-	113.3641

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,500 (9,649)	10,950	10,950	10,950	10,950
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.6828**	**113.3641**	**113.4482**	**113.5364**	**113.6290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.6828**	**113.3641**	**113.4482**	**113.5364**	**113.6290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2620	1.6800	1.7641	1.8523	1.9449
- งบลงทุน	ล้านบาท	304.4208	111.6841	111.6841	111.6841	111.6841
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**113,364,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,680,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,680,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,125,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	555,000 บาท
2. งบลงทุน	**111,684,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**111,684,100 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**111,684,100 บาท**
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	7,631,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 15,143 หน่วย)	7,631,500 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,729,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)	9,729,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	94,322,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 11,061 หน่วย)	94,322,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 53,510,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินรายพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เด่นชัดตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 333,140,300 บาท

- เงินงบประมาณ 333,140,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.5108**	**-**	**-**	**-**	**53.5108**
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	53.5108	-	-	-	53.5108

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การจัดทำฐานข้อมูลมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.5022**	**53.5108**	**56.1863**	**58.9956**	**61.9454**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.5022**	**53.5108**	**56.1863**	**58.9956**	**61.9454**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.5022	53.5108	56.1863	58.9956	61.9454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **53,510,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**53,510,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**53,510,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	560,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,960,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,734,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,152,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,227,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,449,700 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,922,300 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	6,640,000 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,948,600 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	1,725,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **36,086,200 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เรื่องระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยตรวจรับรองอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS
- เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสามารถขยายช่องทางการตลาดด้วยการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,535,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,535,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.0862**	**-**	**-**	**-**	**36.0862**
1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	36.0862	-	-	-	36.0862

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า	ไร่	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**36.0862**	**37.8905**	**39.7850**	**41.7742**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**36.0862**	**37.8905**	**39.7850**	**41.7742**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.0862	37.8905	39.7850	41.7742
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์	**36,086,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**36,086,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,086,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	198,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,881,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,586,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,200,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	597,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	16,722,800 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 48,208,500 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพมีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,506,000 บาท

- เงินงบประมาณ 247,506,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.2085**	**-**	**-**	**-**	**48.2085**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	48.2085	-	-	-	48.2085

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา	ไร่	-	46,750	46,750	46,750	46,750
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**48.2085**	**63.2189**	**66.3798**	**69.6988**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**48.2085**	**63.2189**	**66.3798**	**69.6988**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	48.2085	63.2189	66.3798	69.6988
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**48,208,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,208,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,208,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,680,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	40,528,500 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **8,100,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะราคายางตกต่ำแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- เพื่อจัดหาที่นอนพร้อมหมอนยางพารา ให้แก่อาคารฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน 5 แห่ง

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,700,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.1000**	**-**	**-**	**8.1000**
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	8.1000	-	-	8.1000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนในศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน	ชุด	-	540	1,240	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกยางมีความพึงพอใจในนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.1000**	**18.6000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.1000**	**18.6000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.1000	18.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	**8,100,000 บาท**
1. งบลงทุน	**8,100,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,100,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,100,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,100,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 540 หน่วย)	

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **26,950,000 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- ให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
- ให้เกษตรกรลดการเผาด้วยการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,157,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,157,900 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.9500**	**-**	**-**	**-**	**26.9500**
1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	26.9500	-	-	-	26.9500

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	-	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.9500**	**28.2975**	**29.7124**	**31.1980**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.9500**	**28.2975**	**29.7124**	**31.1980**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	26.9500	28.2975	29.7124	31.1980
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **26,950,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **26,950,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **26,950,000 บาท**

(1) วัสดุการเกษตร 26,950,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10,800,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,549,400 บาท

- เงินงบประมาณ 46,549,400 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.8000**	**-**	**-**	**-**	**10.8000**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	10.8000	-	-	-	10.8000

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.8000**	**11.3400**	**11.9070**	**12.5024**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.8000**	**11.3400**	**11.9070**	**12.5024**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.8000	11.3400	11.9070	12.5024
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **10,800,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **10,800,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **10,800,000 บาท**

(1) วัสดุการเกษตร 10,800,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**3,476,172,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**3,400,571,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,476.1729**	**3,400.5717**	**4,201.7775**	**4,093.7226**	**4,204.6661**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,476.1729**	**3,400.5717**	**4,201.7775**	**4,093.7226**	**4,204.6661**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,211.2244**	**2,187.4138**	**2,413.5950**	**2,534.0282**	**2,660.4835**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.4510**	**271.2393**	**331.9863**	**327.5857**	**343.9650**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบการบริการ E-Service สำหรับให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใช้งานได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	19,740	19,740	27,100	27,500	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,500	1,500	1,700	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ	129,740/ 42,000/ 263,200	129,320/ 42,000/ 262,000	134,000/ 42,000/ 300,000	134,000/ 42,000/ 300,000	134,000/ 42,000/ 300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.7575**	**370.6712**	**467.9250**	**491.3212**	**515.8873**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	12,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.8756**	**98.4707**	**119.1235**	**125.0797**	**131.3337**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เป็นศูนย์กลางพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่มพืช	150/2	150/2	500/2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	1	1	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,000	2,000	3,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้	หมู่บ้าน/ไร่	3/60	3/60	3/60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชที่จัดสร้าง	แห่ง	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.7587**	**55.1188**	**79.4955**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม GAP						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	70,870	70,870	83,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงคัดบรรจุ/แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	600	600	760	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.5538**	**130.0270**	**203.2637**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	1,000	1,200	1,500	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	100	100	200	200	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8406**	**18.4775**	**22.0113**	**23.1119**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	36,500	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนวิจัยหลัก/แผนงานวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว	3/137	3/155	3/210	3/212	3/212
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**384.7113**	**223.3906**	**501.5842**	**526.6633**	**552.9966**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	-	12,000	15,500	16,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเอกสารวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืช 16 ชนิดที่สนับสนุนศูนย์เรียนรู้	เล่ม	-	30,000	65,000	70,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**33.0813**	**45.3075**	**47.5728**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	-	2,000	3,500	4,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร	ไร่	-	2,000	3,000	3,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.6815**	**17.4855**	**18.3598**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,187,413,800**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**963,771,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	963,771,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**249,386,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	119,359,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	130,027,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,129.9227**	**952.9649**	**299.4963**	**5.3873**	**12.8005**	**3,400.5717**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,129.9227**	**57.4911**	**-**	**-**	**-**	**2,187.4138**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**682.2608**	**263.3232**	**5.3873**	**12.8005**	**963.7718**
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	-	88.3080	116.8948	5.3873	12.8005	223.3906
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	212.8122	58.4271	-	-	271.2393
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	282.9109	87.7603	-	-	370.6712
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	98.2297	0.2410	-	-	98.4707
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**100.9512**	**18.4079**	**-**	**-**	**119.3591**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	-	36.7109	18.4079	-	-	55.1188
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	18.4775	-	-	-	18.4775
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	12.6815	-	-	-	12.6815
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	33.0813	-	-	-	33.0813
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**112.2618**	**17.7652**	**-**	**-**	**130.0270**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	112.2618	17.7652	-	-	130.0270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,187,413,800 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**2,211.2244**	**2,187.4138**	**2,413.5950**	**2,534.0282**	**2,660.4835**
เงินงบประมาณ	**2,211.2244**	**2,187.4138**	**2,413.5950**	**2,534.0282**	**2,660.4835**
- งบบุคลากร	2,152.8437	2,129.9227	2,348.0621	2,465.4649	2,588.7384
- งบดำเนินงาน	58.3807	57.4911	65.5329	68.5633	71.7451
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,187,413,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,129,922,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,042,956,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**779,431,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**263,524,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,086,966,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**57,491,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**57,491,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,846,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,348,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **963,771,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร **223,390,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืช และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**88.3080**	**116.8948**	**5.3873**	**12.8005**	**223.3906**
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	25.8591	-	-	-	25.8591
2. วิจัยและพัฒนา	62.4489	116.8948	5.3873	12.8005	197.5315

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนวิจัยหลัก/ แผนงานวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยว	3/137 (3/137)	3/155	3/210	3/212	3/212
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (35,688)	36,500	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**384.7113**	**223.3906**	**501.5842**	**526.6633**	**552.9966**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**384.7113**	**223.3906**	**501.5842**	**526.6633**	**552.9966**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0053	88.3080	501.5842	526.6633	552.9966
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.7648	116.8948	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2723	5.3873	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.6689	12.8005	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	**223,390,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**88,308,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,308,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,247,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	72,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,380,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	963,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,144,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**40,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**116,894,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**116,894,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**85,074,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	158,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	158,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,604,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 24 หน่วย)	4,404,800 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	78,311,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 144 รายการ (รวม 230 หน่วย)	36,060,900 บาท
(2) ชุดเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,663,000 บาท

(3) ชุดสกัดสารโดยใช้ความดันและอุณหภูมิสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,478,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,188,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,897,000 บาท
(6) เครื่องผสมก๊าซในถุงบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,588,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค NIRS ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,768,400 บาท
(9) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เครื่อง	5,938,500 บาท
(11) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โลหะในดินและพืช ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,120,000 บาท
(12) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยวิธีอะตอมมิก แอบซอร์พชัน สเปกโตรมิเตอร์ ชนิดเฟลม เอเอ (Atomic Absorption System) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,198,400 บาท
(14) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในดินและพืช ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(16) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	2,559,000 บาท
(17) เครื่องสกัดไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,086,500 บาท
(18) ชุดตรวจสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,318,800 บาท
(19) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,820,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000	บาท
(1) อาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	30,000,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	800,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,020,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,020,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,387,300**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,387,300**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	698,500	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	10,700	บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	58,500	บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,500,000	บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	350,000	บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	400,000	บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	9,600	บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	10,000	บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	350,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**12,800,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,800,500	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต **271,239,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดีไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**212.8122**	**58.4271**	**-**	**-**	**271.2393**
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	212.8122	58.4271	-	-	271.2393

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนพันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.4510**	**271.2393**	**331.9863**	**327.5857**	**343.9650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.4510**	**271.2393**	**331.9863**	**327.5857**	**343.9650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	238.6486	212.8122	331.9863	327.5857	343.9650
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8024	58.4271	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	**271,239,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**212,812,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**192,812,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,004,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,022,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,208,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	558,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,394,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,445,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	431,900 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	288,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	447,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,253,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	335,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	303,500 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	590,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,049,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	111,800 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	103,470,700 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	590,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**58,427,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,427,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,095,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	821,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	72,500 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,872,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,172,300	บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,100,000	บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,100,000	บาท
(4) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	4,300,000	บาท
(5) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,300,000	บาท
(6) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด	4,300,000	บาท
(7) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 ชุด	4,300,000	บาท
(8) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,300,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,329,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,129,500	บาท
(2) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและชุดศึกษาการหายใจของเมล็ดพันธุ์พืช ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,200,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,331,800**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	24,000,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,765,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,765,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	566,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	566,800	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **370,671,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศ และของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**282.9109**	**87.7603**	**-**	**-**	**370.6712**
1. จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	58.8409	-	-	-	58.8409
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	224.0700	87.7603	-	-	311.8303

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	19,740 (6,027)	19,740	27,100	27,500	28,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,500 (1,843)	1,500	1,700	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ	129,740/ 42,000/ 263,200 (224,911/ 87,373/ 279,556)	129,320/ 42,000/ 262,000	134,000/ 42,000/ 300,000	134,000/ 42,000/ 300,000	134,000/ 42,000/ 300,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**325.7575**	**370.6712**	**467.9250**	**491.3212**	**515.8873**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.7575**	**370.6712**	**467.9250**	**491.3212**	**515.8873**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	256.3039	282.9109	467.9250	491.3212	515.8873
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.4536	87.7603	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**370,671,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**282,910,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**234,310,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,214,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,676,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,293,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	67,053,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	866,200 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,141,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,247,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,462,100 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	4,233,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	458,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,323,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,969,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,948,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,415,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	11,352,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	489,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**48,600,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	33,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**87,760,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**87,760,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**87,760,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	821,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,666,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 215 หน่วย)	2,895,300 บาท
(2) ชุดพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,771,600 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,346,000 บาท
(1) ระบบสำรองไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	8,346,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	73,926,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 77 รายการ (รวม 173 หน่วย)	27,157,200 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,630,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟประสิทธิภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างปุ๋ย ดินและพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(6) ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาด 600 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ถัง	2,461,000 บาท
(7) เครื่องสกัดสารโดยวิธีโครมาโตกราฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยใช้แสงอินฟาเรด (FT-IR Spectrometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(9) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(11) เครื่องมือวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อยและสาร Speciation แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,700,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(13) เครื่องระเหยสารแบบเขย่า ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,137,200 บาท
(14) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer : ICP) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(15) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิก แอบซอร์พชันแบบเปลวไฟ (Atomic Absorption Spectrophotometer Type Flame AAS) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,120,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **98,470,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
- เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**98.2297**	**0.2410**	**-**	**-**	**98.4707**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ	98.2297	0.2410	-	-	98.4707

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000 (13,200)	12,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,500 (4,250)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.8756**	**98.4707**	**119.1235**	**125.0797**	**131.3337**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.8756**	**98.4707**	**119.1235**	**125.0797**	**131.3337**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.4797	98.2297	119.1235	125.0797	131.3337
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3959	0.2410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**98,470,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**98,229,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**88,229,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,235,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	581,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	217,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,792,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,154,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,644,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	772,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	135,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,500 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,166,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	41,167,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**10,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**241,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**241,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**241,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	241,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	241,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **119,359,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน **55,118,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย
- เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ
- เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้เมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช และศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **262,664,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 262,664,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.7109**	**18.4079**	**-**	**-**	**55.1188**
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	21.2109	18.4079	-	-	39.6188
2. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	3.0000	-	-	-	3.0000
3. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	12.5000	-	-	-	12.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่มพืช	150/2 (100.2/2)	150/2	500/2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	1 (1)	1	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้	หมู่บ้าน/ไร่	3/60 (3/60)	3/60	3/60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,000 (548)	2,000	3,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชที่จัดสร้าง	แห่ง	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.9205**	**55.1188**	**79.4955**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.9205**	**55.1188**	**79.4955**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.3377	36.7109	79.4955	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.5828	18.4079	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

รองรับประชาคมอาเซียน	**55,118,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**36,710,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,710,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,422,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	763,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,959,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,007,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,397,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,334,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,461,800 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,224,000 บาท
2. งบลงทุน	**18,407,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,407,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,826,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,610,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,349,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,349,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	670,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,196,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,776,400 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณวิเคราะห์และตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,700,000 บาท

(4) เครื่องวัดปริมาณองค์ประกอบในเมล็ดพันธุ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,520,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,581,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	648,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	648,700	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	150,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	783,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	783,000	บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **18,477,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกรมวิชาการเกษตร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **110,939,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 110,939,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.4775**	**-**	**-**	**-**	**18.4775**
1. บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	18.4775	-	-	-	18.4775

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	1,000 (1,173)	1,200	1,500	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	100 (161)	100	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.3387**	**18.4775**	**22.0113**	**23.1119**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3387**	**18.4775**	**22.0113**	**23.1119**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3387	18.4775	22.0113	23.1119	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **18,477,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,477,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,477,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	504,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,310,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	504,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	336,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,404,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	336,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	336,300 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	840,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	504,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,681,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยและการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,526,800 บาท

- เงินงบประมาณ 48,526,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.6815**	**-**	**-**	**-**	**12.6815**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	12.6815	-	-	-	12.6815

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	-	2,000	3,500	4,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร	ไร่	-	2,000	3,000	3,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.6815**	**17.4855**	**18.3598**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.6815**	**17.4855**	**18.3598**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.6815	17.4855	18.3598	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**12,681,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,681,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,681,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,008,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,962,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,097,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	419,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	23,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,256,700 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	17,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	964,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,078,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,848,900 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,004,100 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 33,081,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถไปถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเครือข่ายได้

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน 16 ชนิดพืช

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,961,600 บาท

- เงินงบประมาณ 125,961,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.0813**	**-**	**-**	**-**	**33.0813**
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	33.0813	-	-	-	33.0813

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	-	12,000	15,500	16,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืช 16 ชนิดที่สนับสนุนศูนย์เรียนรู้	เล่ม	-	30,000	65,000	70,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**33.0813**	**45.3075**	**47.5728**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**33.0813**	**45.3075**	**47.5728**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	33.0813	45.3075	47.5728	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **33,081,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**33,081,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,081,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	928,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,003,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,415,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,855,100 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	465,600 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,019,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,041,900 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	560,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร **130,027,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน **130,027,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผลิตได้มีมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practice)
- เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูป ผัก ผลไม้ และธัญพืช (Good Manufacturing Practice : GMP)
- เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,319,524,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,319,524,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**112.2618**	**17.7652**	**-**	**-**	**130.0270**
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	112.2618	17.7652	-	-	130.0270

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	70,870 (15,178)	70,870	83,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ/แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	600 (369)	600	760	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	10 (10)	10	10		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**986.2333**	**130.0270**	**203.2637**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**986.2333**	**130.0270**	**203.2637**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	983.9845	112.2618	203.2637	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2488	17.7652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**130,027,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**112,261,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**112,261,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,079,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,674,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,308,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	629,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,583,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,679,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,108,200 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	29,623,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,576,200 บาท
2. งบลงทุน	**17,765,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,765,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,765,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	821,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,944,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 19 หน่วย)	4,958,600 บาท
(2) เครื่องย่อยไนโตรเจน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,169,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุในดินและพืช (ICP-OES) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(4) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงพร้อมชุดดูดสารละลาย (UV-Visble Spectrophotometer) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างระบบไมโครเวฟ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	3,616,600 บาท
(6) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงพร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**5,655,020,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**5,840,049,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,655.0206**	**5,840.0495**	**6,988.3939**	**7,279.5486**	**8,277.5754**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,655.0206**	**5,840.0495**	**6,988.3939**	**7,279.5486**	**8,277.5754**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,040.4249**	**4,252.6057**	**4,688.6189**	**5,148.8368**	**5,655.0766**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	1,500	1,800	1,700	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**3.3000**	**3.6300**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	จุด	219	551	600	660	726
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้เกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.6800**	**120.5200**	**225.6960**	**248.2657**	**317.7503**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	-	5,000	5,500	6,050	6,550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**57.1309**	**89.5290**	**98.4800**	**240.7891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาในการให้บริการเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาการให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882	882	882	882	882
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรได้รับการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.8708**	**233.8708**	**418.1538**	**459.9692**	**642.2351**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. หน่วยงานมีการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	แห่ง	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**12.5000**	**9.5000**	**9.2450**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่างเกษตรกรท้องถิ่นมีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น	ราย	3,000	3,000	3,300	3,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของช่างเกษตรกรท้องถิ่นสามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้	ร้อยละ	60	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6260**	**7.2460**	**19.4600**	**29.1898**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการทางการเกษตร และพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	110,325	174,105	178,500	196,300	215,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**922.7959**	**894.3204**	**1,124.8657**	**1,237.3521**	**1,361.0874**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	30,590	37,772	41,550	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.9862**	**212.8466**	**283.3285**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
10. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านตลาดเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการตลาด	แห่ง	77	77	77	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดเกษตรกร	ร้อยละ	60	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4890**	**13.4590**	**81.7820**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	ครัวเรือน	9,440	8,820	9,700	10,600	11,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.8478**	**32.2501**	**43.8300**	**48.2100**	**60.6369**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**4,252,605,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**894,320,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	894,320,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**693,123,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	480,276,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	212,846,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4,126.9571**	**1,445.1016**	**211.7568**	**-**	**56.2340**	**5,840.0495**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**4,126.9571**	**125.6486**	**-**	**-**	**-**	**4,252.6057**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**703.9092**	**148.6772**	**-**	**41.7340**	**894.3204**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	703.9092	148.6772	-	41.7340	894.3204
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**480.2768**	**-**	**-**	**-**	**480.2768**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	12.5000	-	-	-	12.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	-	7.2460	-	-	-	7.2460
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.3000	-	-	-	3.3000
โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร	-	13.4590	-	-	-	13.4590
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	120.5200	-	-	-	120.5200
โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	57.1309	-	-	-	57.1309
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	233.8708	-	-	-	233.8708
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	-	32.2501	-	-	-	32.2501
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**135.2670**	**63.0796**	**-**	**14.5000**	**212.8466**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	135.2670	63.0796	-	14.5000	212.8466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **4,252,605,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**4,040.4249**	**4,252.6057**	**4,688.6189**	**5,148.8368**	**5,655.0766**
เงินงบประมาณ	**4,040.4249**	**4,252.6057**	**4,688.6189**	**5,148.8368**	**5,655.0766**
- งบบุคลากร	3,945.8710	4,126.9571	4,522.9021	4,974.1785	5,470.5827
- งบดำเนินงาน	94.5539	125.6486	165.7168	174.6583	184.4939
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**4,252,605,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,126,957,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,667,999,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**3,463,000,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**204,999,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**458,957,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**125,648,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**125,648,600 บาท**
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	60,752,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,367,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,981,900 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	32,084,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,166,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **894,320,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **894,320,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นต้นแบบ และบริหารจัดการการผลิตโดยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**703.9092**	**148.6772**	**-**	**41.7340**	**894.3204**
1. การพัฒนาเกษตรกร	301.8917	-	-	21.5000	323.3917
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	3.0000	-	-	-	3.0000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	399.0175	148.6772	-	20.2340	567.9287

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการทางการเกษตร และพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	110,325 (83,716)	174,105	178,500	196,300	215,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (31.36)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**922.7959**	**894.3204**	**1,124.8657**	**1,237.3521**	**1,361.0874**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**922.7959**	**894.3204**	**1,124.8657**	**1,237.3521**	**1,361.0874**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	611.1509	703.9092	1,124.8657	1,237.3521	1,361.0874
- งบลงทุน	ล้านบาท	252.4450	148.6772	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.2000	41.7340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**894,320,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**703,909,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**586,154,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,580,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,713,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,425,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,691,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	136,679,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,588,100 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,724,700 บาท
(10) ค่าโล่และเงินรางวัล	350,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	34,028,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,849,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,576,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	81,443,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**117,754,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	62,661,600 บาท
(2) ค่าประปา	5,093,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,499,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**148,677,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**148,677,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**56,724,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,154,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 135 หน่วย)	10,154,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,379,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	30,239,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,214,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กองแผนงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	226,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,375,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,952,300**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,095,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,095,000	บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,145,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,145,000	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,780,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,780,800	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,905,300	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,905,300	บาท
รวม 87 รายการ (รวม 87 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,887,600	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,887,600	บาท
รวม 41 รายการ (รวม 42 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,116,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,116,500	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	29,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,992,400	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,992,400	บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น	**41,734,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,584,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	14,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศ	3,500,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,650,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **480,276,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **12,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

882 อำเภอ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,810,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,810,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.5000**	**-**	**-**	**-**	**12.5000**
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	12.5000	-	-	-	12.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	แห่ง	882 (541)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ	60 (61.34)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.5650**	**12.5000**	**9.5000**	**9.2450**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5650**	**12.5000**	**9.5000**	**9.2450**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5650	12.5000	9.5000	9.2450	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	**12,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,500,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,582,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	542,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,376,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 7,246,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างช่างเกษตรกรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,190,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,190,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.2460**	**-**	**-**	**-**	**7.2460**
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	7.2460	-	-	-	7.2460

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างเกษตรกรท้องถิ่นมีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น	ราย	6,000 (2,393)	3,000	3,300	3,700	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรกรท้องถิ่นสามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้	ร้อยละ	60 (79.77)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.2942**	**7.2460**	**19.4600**	**29.1898**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2942**	**7.2460**	**19.4600**	**29.1898**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8670	7.2460	19.4600	29.1898	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4272	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	**7,246,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,246,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,246,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,118,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,734,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	640,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,713,400 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **3,300,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ำซากโดยให้องค์ความรู้จากโครงการหลวง และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,919,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,919,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.3000**	**-**	**-**	**-**	**3.3000**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.3000	-	-	-	3.3000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการผลิตทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	4,500 (1,400)	1,800	1,700	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60 (93.33)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.9891**	**3.3000**	**3.6300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.9891**	**3.3000**	**3.6300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1294	3.3000	3.6300	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8597	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**3,300,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,300,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,140,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,600,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร **13,459,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง โดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายโดยตรง
- เพื่อเปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
- เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR)

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,730,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,730,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.4590**	**-**	**-**	**-**	**13.4590**
1. ตลาดเกษตรกร	13.4590	-	-	-	13.4590

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด	แห่ง	77 (55)	77	77	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดเกษตรกร	ร้อยละ	60 (71.43)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.4890**	**13.4590**	**81.7820**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4890**	**13.4590**	**81.7820**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4890	13.4590	81.7820	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร	**13,459,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,459,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,459,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,431,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,477,300 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,550,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 120,520,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,028,912,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,028,912,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**120.5200**	**-**	**-**	**-**	**120.5200**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	120.5200	-	-	-	120.5200

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	จุด	219 (81)	551	600	660	726
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้เกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ร้อยละ	60 (36.99)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.6800**	**120.5200**	**225.6960**	**248.2657**	**317.7503**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.6800**	**120.5200**	**225.6960**	**248.2657**	**317.7503**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.6800	120.5200	225.6960	248.2657	317.7503
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**120,520,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**120,520,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**120,520,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,290,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,410,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	75,342,500	บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,791,300	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000	บาท
(6) วัสดุการเกษตร	21,186,200	บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **57,130,900 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

882 ศูนย์

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **487,729,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 487,729,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.1309**	**-**	**-**	**-**	**57.1309**
1. เกษตรอินทรีย์	57.1309	-	-	-	57.1309

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	-	5,000	5,500	6,050	6,550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**57.1309**	**89.5290**	**98.4800**	**240.7891**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**57.1309**	**89.5290**	**98.4800**	**240.7891**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	57.1309	89.5290	98.4800	240.7891
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์	**57,130,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**57,130,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**57,130,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,525,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,570,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,345,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	35,690,900 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 233,870,800 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ และเครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

882 อำเภอ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,014,099,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,014,099,700 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**233.8708**	**-**	**-**	**-**	**233.8708**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	233.8708	-	-	-	233.8708

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาการให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882 (239)	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด	ร้อยละ	60 (27.10)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.8708**	**233.8708**	**418.1538**	**459.9692**	**642.2351**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.8708**	**233.8708**	**418.1538**	**459.9692**	**642.2351**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.8708	233.8708	418.1538	459.9692	642.2351
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**233,870,800**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**233,870,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**233,870,800**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,879,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,079,700	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,684,500	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	17,554,600	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	45,673,000	บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 32,250,100 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งมีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาด และเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,774,800 บาท

- เงินงบประมาณ 224,774,800 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.2501**	**-**	**-**	**-**	**32.2501**
1. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	32.2501	-	-	-	32.2501

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	ครัวเรือน	9,440 (-)	8,820	9,700	10,600	11,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.8478**	**32.2501**	**43.8300**	**48.2100**	**60.6369**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.8478**	**32.2501**	**43.8300**	**48.2100**	**60.6369**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8478	32.2501	43.8300	48.2100	60.6369
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	**32,250,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,250,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,250,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,697,100 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,093,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	26,460,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร **212,846,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน **212,846,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,525,130,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,525,130,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**135.2670**	**63.0796**	**-**	**14.5000**	**212.8466**
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	135.2670	63.0796	-	14.5000	212.8466

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	387,303 (12,773)	37,772	41,550	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (41.76)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,027.1417**	**212.8466**	**283.3285**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,027.1417**	**212.8466**	**283.3285**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,873.4760	135.2670	283.3285	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4100	63.0796	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.2557	14.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**212,846,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**135,267,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**135,267,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,526,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	570,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,401,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	16,575,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	179,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	42,015,000 บาท
2. งบลงทุน	**63,079,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,079,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**63,079,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,079,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 2,480 หน่วย)	49,629,600 บาท
(2) แผงวงจร Switching L3 10G x 16 GBIC Fiber Ports ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,950,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เสมือน (Network and Security for Virtual Machine) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**14,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย	14,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**3,112,788,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**3,160,937,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,112.7889**	**3,160.9375**	**3,065.9522**	**3,177.7830**	**3,296.3237**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,112.7889**	**3,160.9375**	**3,065.9522**	**3,177.7830**	**3,296.3237**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,810.6664**	**1,836.8239**	**1,942.3247**	**2,054.1555**	**2,172.6962**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์	ศูนย์	-	882	882	882	882
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อดูแลสุขภาพโคนมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	แผ่น	-	5,650	5,650	5,650	5,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ชั้น 1 - 3 มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	4,890	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6842**	**172.2933**	**99.5427**	**99.5427**	**99.5427**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ	เครือข่าย	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับสนับสนุนให้เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถผ่านการอบรม	ราย	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8600**	**54.9207**	**54.9207**	**54.9207**	**54.9207**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,522	13,193	13,300	13,400	13,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	79	82	85	88	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	93	96	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,130.6917**	**997.2359**	**869.5004**	**869.5004**	**869.5004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8866**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในโครงการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร	แห่ง	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. ธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพระดับดีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพระดับดีเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,836,823,900 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**997,235,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	997,235,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**326,877,700 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	326,877,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**11.9600**	**11.9600**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง	1	11.9600	11.9600	-	-	-
รวม	**1**	**11.9600**	**11.9600**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,960,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,758.3461**	**874.2216**	**112.9996**	**380.8925**	**34.4777**	**3,160.9375**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,758.3461**	**78.4778**	**-**	**-**	**-**	**1,836.8239**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**629.3674**	**112.9996**	**220.3912**	**34.4777**	**997.2359**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง	-	629.3674	112.9996	220.3912	34.4777	997.2359
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**166.3764**	**-**	**160.5013**	**-**	**326.8777**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	0.7029	-	0.9000	-	1.6029
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	-	4.0161	-	-	-	4.0161
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	45.4925	-	46.4378	-	91.9303
โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร	-	2.4108	-	3.0000	-	5.4108
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	16.0750	-	31.8320	-	47.9070
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	16.5270	-	-	-	16.5270
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	3.7173	-	-	-	3.7173
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์	-	77.4348	-	58.5000	-	135.9348
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	19.8315	-	19.8315

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,836,823,900 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**1,810.6664**	**1,836.8239**	**1,942.3247**	**2,054.1555**	**2,172.6962**
เงินงบประมาณ	**1,810.6664**	**1,836.8239**	**1,942.3247**	**2,054.1555**	**2,172.6962**
- งบบุคลากร	1,707.8674	1,758.3461	1,863.8469	1,975.6777	2,094.2184
- งบดำเนินงาน	102.7990	78.4778	78.4778	78.4778	78.4778
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,836,823,900**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**1,758,346,100**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,410,559,000**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,160,225,500**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**250,333,500**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**347,787,100**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**78,477,800**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**78,477,800**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	56,308,900	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,672,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,870,200	บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,330,700	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **997,235,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง **997,235,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบาย กรม กระทรวง และรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**629.3674**	**112.9996**	**220.3912**	**34.4777**	**997.2359**
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	7.0000	-	-	-	7.0000
2. ให้การช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ	-	-	167.3297	-	167.3297
3. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	-	7.8806	-	7.8806
4. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	2.9887	-	-	-	2.9887
5. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	3.9840	-	-	-	3.9840
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.0499	13.8750	-	24.2160	50.1409
7. ชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554	-	-	10.1015	-	10.1015
8. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง	603.3448	99.1246	35.0794	10.2617	747.8105

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,522 (13,532)	13,193	13,300	13,400	13,500
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	79 (-)	82	85	88	91
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	93	96	99	99
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,130.6917**	**997.2359**	**869.5004**	**869.5004**	**869.5004**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,130.6917**	**997.2359**	**869.5004**	**869.5004**	**869.5004**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	740.4318	629.3674	740.4318	740.4318	740.4318
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.3729	112.9996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.3364	220.3912	118.5714	118.5714	118.5714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5506	34.4777	10.4972	10.4972	10.4972
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง			**997,235,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**629,367,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**590,121,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			578,161,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			9,329,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			3,515,200 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมศาล			2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			265,477,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			26,661,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			12,537,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			6,672,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,978,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			103,605,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			87,318,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			21,298,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			21,623,300 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง			1,600,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			3,707,900 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			2,834,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			4,344,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,655,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			11,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,856,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,016,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**39,246,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			18,755,500 บาท
(2) ค่าประปา			2,074,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			12,353,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,762,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,299,900 บาท

2. งบลงทุน	**112,999,600**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**112,999,600**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**67,544,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,067,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 65 หน่วย)	2,067,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	51,350,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 51 หน่วย)	42,852,000	บาท
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 คัน	1,214,000	บาท
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 คัน	1,214,000	บาท
(4) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 คัน	1,214,000	บาท
(5) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 1 คัน	1,214,000	บาท
(6) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 คัน	1,214,000	บาท
(7) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 1 คัน	1,214,000	บาท
(8) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 1 คัน	1,214,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,875,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 395 รายการ (รวม 730 หน่วย)	13,875,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	252,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,455,600**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,921,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	19,302,500	บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง	11,619,400	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	296,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	296,000	บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,012,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,012,000 บาท
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	237,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	237,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,534,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,534,500 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,573,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	4,573,100 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,311,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,311,600 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	54,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	96,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	96,000 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,419,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	3,419,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**220,391,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**220,391,200 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	5,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,165,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,090,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,090,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์	6,735,000 บาท
5) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	89,400 บาท

6) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548	7,880,600 บาท
7) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนชดเชยน้ำนมโคเททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัย ปลายปี 2554	10,101,500 บาท
9) เงินอุดหนุนมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้ง	167,329,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**34,477,700 บาท**
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	940,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,321,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2	18,216,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าของ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)	6,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **326,877,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **1,602,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการลดต้นทุนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,411,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,411,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7029**	**-**	**0.9000**	**-**	**1.6029**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	0.7029	-	0.9000	-	1.6029

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ	เครือข่าย	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.6029**	**1.6029**	**1.6029**	**1.6029**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.6029**	**1.6029**	**1.6029**	**1.6029**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **1,602,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **702,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **702,900 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 702,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **900,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **900,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 900,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร **4,016,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,064,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,064,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0161**	**-**	**-**	**-**	**4.0161**
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	4.0161	-	-	-	4.0161

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร	แห่ง	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**	**4.0161**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0161	4.0161	4.0161	4.0161
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร **4,016,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,016,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,016,100 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,307,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,678,500 บาท

(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 30,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **91,930,300 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยเหลือตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **451,607,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 451,607,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.4925**	**-**	**46.4378**	**-**	**91.9303**
1. พัฒนาโครงการหลวง	10.2954	-	4.8438	-	15.1392
2. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.1971	-	41.5940	-	76.7911

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.8866**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8866**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**	**91.9303**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0534	45.4925	45.4925	45.4925	45.4925
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.8332	46.4378	46.4378	46.4378	46.4378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **91,930,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**45,492,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,492,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,808,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,876,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,111,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,696,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**46,437,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,437,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,951,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	3,951,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,457,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	19,457,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน	983,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,006,200 บาท
5) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนอกเขตนิคมสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6,240,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,800,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการตลาดเกษตรกร **5,410,800 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สหกรณ์จัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ ร่วมกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์
- เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารการดำเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้รับรู้ความต้องการของตลาดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของตนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,643,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,643,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4108**	**-**	**3.0000**	**-**	**5.4108**
1. สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	2.4108	-	3.0000	-	5.4108

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.4108**	**5.4108**	**5.4108**	**5.4108**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.4108**	**5.4108**	**5.4108**	**5.4108**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4108	2.4108	2.4108	2.4108
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตลาดเกษตรกร	**5,410,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,410,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,410,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	848,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,362,400 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	1,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,465,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสินค้าสหกรณ์	1,535,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 47,907,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยวิธีการสหกรณ์
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยวิธีการสหกรณ์ ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 216,488,000 บาท

- เงินงบประมาณ 216,488,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.0750**	**-**	**31.8320**	**-**	**47.9070**
1. สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่	10.0995	-	13.8320	-	23.9315
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5.9755	-	18.0000	-	23.9755

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถผ่านการอบรม	ราย	3,000 (3,500)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.8600**	**47.9070**	**47.9070**	**47.9070**	**47.9070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8600**	**47.9070**	**47.9070**	**47.9070**	**47.9070**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	16.0750	16.0750	16.0750	16.0750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8600	31.8320	31.8320	31.8320	31.8320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**47,907,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,075,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,075,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,134,700	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,890,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,955,000	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,095,300	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**31,832,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,832,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	1,278,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,278,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,554,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,554,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพืชพลังงาน	18,000,000	บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16,527,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการผลิตสินค้าเกษตร
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ผู้เรียนรู้สามารถนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,108,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,108,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.5270**	**-**	**-**	**-**	**16.5270**
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	16.5270	-	-	-	16.5270

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์	ศูนย์	-	882	882	882	882
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.5270**	**16.5270**	**16.5270**	**16.5270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.5270**	**16.5270**	**16.5270**	**16.5270**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.5270	16.5270	16.5270	16.5270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **16,527,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **16,527,000 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **16,527,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,112,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,531,800 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 682,900 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400,000 บาท

(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 800,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **3,717,300 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนโดยรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,869,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,869,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7173**	**-**	**-**	**-**	**3.7173**
1. สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร	3.7173	-	-	-	3.7173

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการได้ มีประสิทธิภาพระดับดีเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**	**3.7173**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.7173	3.7173	3.7173	3.7173
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**3,717,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,717,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,717,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,111,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,605,400 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ **135,934,800 บาท**

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตามบังคับชั้นความเข้มแข็ง และพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **388,171,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 388,171,600 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**77.4348**	**-**	**58.5000**	**-**	**135.9348**
1. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	4.6842	-	58.5000	-	63.1842
2. พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์	72.7506	-	-	-	72.7506

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ชั้น 1-3 มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	4,890	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.6842**	**135.9348**	**63.1842**	**63.1842**	**63.1842**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6842**	**135.9348**	**63.1842**	**63.1842**	**63.1842**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6842	77.4348	4.6842	4.6842	4.6842
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0000	58.5000	58.5000	58.5000	58.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์	**135,934,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**77,434,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**77,434,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,030,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,163,400 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	8,265,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	11,387,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	359,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	478,300 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**58,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**58,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	58,500,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **19,831,500 บาท**

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการใช้แผ่นยางพาราปูพื้นในคอกโคนมให้กับฟาร์มสมาชิกสหกรณ์
- เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บของแม่โคนม โดยเฉพาะบริเวณเข่าและที่ขาหรือเท้าทั้งสี่ข้างที่เกิดจากการนอนและการลุกขึ้น
- เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ ให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาฟาร์มสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (GAP)

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,326,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,326,000 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.8315**	**-**	**19.8315**
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์	-	-	19.8315	-	19.8315

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อดูแลสุขภาพโคนมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	แผ่น	-	5,650	5,650	5,650	5,650
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**19.8315**	**19.8315**	**19.8315**	**19.8315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**19.8315**	**19.8315**	**19.8315**	**19.8315**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.8315	19.8315	19.8315	19.8315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **19,831,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **19,831,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **19,831,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในสหกรณ์โคนม 19,831,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**590,408,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**587,713,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม วัสดุย้อมสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าหม่อนไหม
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นองค์กรแห่งความผาสุก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**590.4084**	**587.7133**	**586.7683**	**581.7514**	**632.9651**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**590.4084**	**596.1247**	**586.7683**	**581.7514**	**632.9651**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**284.1472**	**283.2584**	**294.2682**	**305.7184**	**317.6267**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000	70,000	75,000	80,000	85,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	4,200	900	2,000	3,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	-	1,000	1,200	1,500	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	8,000	8,000	10,000	12,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้	ร้อยละ	85	85	88	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.7835**	**292.9970**	**277.0772**	**256.1101**	**268.9155**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและมีตลาดรองรับอย่างครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ต้นทุนการผลิตสินค้าหม่อนไหมลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.4777**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. การส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การบริหารจัดการพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	1	2	3	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0850**	**5.0000**	**8.0000**	**27.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	ศูนย์	-	2	5	10	27
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4500**	**1.5000**	**3.0000**	**10.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**283,258,400 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**292,997,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	292,997,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**11,457,900 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	11,457,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**26.2728**	**37.0387**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	26.2728	37.0387	-	-	-
รวม	**1**	**26.2728**	**37.0387**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,272,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**275.2494**	**212.3439**	**64.1539**	**0.7000**	**35.2661**	**587.7133**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**275.2494**	**8.0090**	**-**	**-**	**-**	**283.2584**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**195.4120**	**64.1539**	**0.7000**	**32.7311**	**292.9970**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	195.4120	64.1539	0.7000	32.7311	292.9970
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**8.9229**	**-**	**-**	**2.5350**	**11.4579**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	8.9229	-	-	-	8.9229
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	2.0850	2.0850
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	0.4500	0.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **283,258,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**284.1472**	**283.2584**	**294.2682**	**305.7184**	**317.6267**
เงินงบประมาณ	**284.1472**	**283.2584**	**294.2682**	**305.7184**	**317.6267**
- งบบุคลากร	276.5545	275.2494	286.2592	297.7094	309.6177
- งบดำเนินงาน	7.5927	8.0090	8.0090	8.0090	8.0090
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**283,258,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**275,249,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**163,197,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**120,738,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**42,458,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**112,051,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,009,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,009,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	507,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	432,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	360,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,646,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **292,997,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **292,997,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**195.4120**	**64.1539**	**0.7000**	**32.7311**	**292.9970**
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	9.7761	3.3916	-	-	13.1677
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	30.6737	29.4728	0.7000	12.3943	73.2408
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	42.3197	-	-	0.4629	42.7826
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	15.3875	-	-	10.0000	25.3875
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	71.6480	14.6381	-	-	86.2861
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.5228	16.6514	-	-	26.1742
7. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	16.0842	-	-	9.8739	25.9581

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000 (31,676)	70,000	75,000	80,000	85,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	4,200 (924)	900	2,000	3,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	-	1,000	1,200	1,500	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	8,000 (5,581)	8,000	10,000	12,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้	ร้อยละ	85 (-)	85	88	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**280.7506**	**292.9970**	**277.0772**	**256.1101**	**268.9155**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.7506**	**292.9970**	**277.0772**	**256.1101**	**268.9155**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.1637	195.4120	243.9145	256.1101	268.9155
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8986	64.1539	33.1627	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6800	0.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0083	32.7311	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**292,997,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**195,412,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**182,414,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,459,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,388,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,338,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,332,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,160,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,638,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	11,663,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	196,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,983,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,513,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	39,966,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,565,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,190,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,643,700 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	830,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,014,600 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,929,600 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,250,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,997,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท
2. งบลงทุน	**64,153,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,153,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,269,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,381,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 43 หน่วย)	1,381,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,733,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,305,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,460,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 554 หน่วย)	4,260,400 บาท
(2) พัฒนาระบบ Call Center แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) พัฒนาระบบให้บริการด้านหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	280,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 83 หน่วย)	1,302,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,796,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 126 หน่วย)	2,796,300 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	560,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,755,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,755,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,884,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			26,272,800 บาท
(1) อาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			26,272,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,139,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,827,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,272,800	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,038,700	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			150,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,912,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,912,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			1,260,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,440,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**700,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**700,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก			700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**32,731,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			462,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ			8,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม			8,047,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม			4,346,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน			1,573,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย			10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 11,457,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8,922,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกลุ่มการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ดำเนินการผลิตไหมอุตสาหกรรม จำนวน 3 แปลง คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุทัยธานี รวมจำนวน 600 ไร่
- พื้นที่ดำเนินการผลิตไหมหัตถกรรม จำนวน 2 แปลง คือ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 200 ไร่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,169,300 บาท

- เงินงบประมาณ 61,169,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9229**	**-**	**-**	**-**	**8.9229**
1. ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่	8.9229	-	-	-	8.9229

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าหม่อนไหมลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.4777**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.4777**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**	**8.9229**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4777	8.9229	8.9229	8.9229	8.9229
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**8,922,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,922,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,922,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,032,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	633,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	5,620,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,637,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 2,085,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ด้านหม่อนไหม โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการและปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขตพื้นที่ให้เหมาะสม
- เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการพื้นที่หม่อนไหมเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรมีทางเลือกในการตัดสินใจทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,085,000 บาท

- เงินงบประมาณ 42,085,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0850**	**2.0850**
1. การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมด้านหม่อนไหม	-	-	-	2.0850	2.0850

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	1	2	3	9
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0850**	**5.0000**	**8.0000**	**27.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0850**	**5.0000**	**8.0000**	**27.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0850	5.0000	8.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **2,085,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,085,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 2,085,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 450,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 2 ศูนย์ ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ในการส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ ศพก. ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม จังหวัดน่าน ชัยภูมิ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,450,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4500**	**0.4500**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	-	-	-	0.4500	0.4500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	ศูนย์	-	2	5	10	27
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.4500**	**1.5000**	**3.0000**	**10.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4500**	**1.5000**	**3.0000**	**10.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4500	1.5000	3.0000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตร **450,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **450,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 450,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,849,155,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,767,545,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกร
2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,849.1553**	**1,767.5454**	**1,822.2547**	**1,599.7957**	**1,635.2141**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,849.1553**	**1,767.5454**	**1,822.2547**	**1,599.7957**	**1,635.2141**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**871.2245**	**856.8587**	**889.6016**	**923.6543**	**959.0691**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**531.3078**	**511.2326**	**435.0843**	**435.0843**	**435.0843**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	29,760	44,090	44,000	44,000	44,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**218.5593**	**168.5270**	**172.9738**	**172.9771**	**172.9807**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**228.0637**	**182.9539**	**286.0669**	**29.5519**	**29.5519**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	พื้นที่	-	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.9607**	**18.6156**	**18.6156**	**18.6156**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	-	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ต้นแบบการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.5375**	**12.4375**	**12.4375**	**12.4375**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**856,858,700 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**679,759,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	679,759,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**230,927,100 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	230,927,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**99.4820**	**256.5150**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	99.4820	256.5150	-	-	-
รวม	**1**	**99.4820**	**256.5150**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,482,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**818.5745**	**668.4376**	**278.1410**	**-**	**2.3923**	**1,767.5454**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**818.5745**	**38.2842**	**-**	**-**	**-**	**856.8587**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**568.8690**	**108.4983**	**-**	**2.3923**	**679.7596**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	-	420.1312	88.7091	-	2.3923	511.2326
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	148.7378	19.7892	-	-	168.5270
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**61.2844**	**169.6427**	**-**	**-**	**230.9271**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	25.2319	157.7220	-	-	182.9539
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.4750	-	-	-	7.4750
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	11.5375	-	-	-	11.5375
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	17.0400	11.9207	-	-	28.9607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **856,858,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**871.2245**	**856.8587**	**889.6016**	**923.6543**	**959.0691**
เงินงบประมาณ	**871.2245**	**856.8587**	**889.6016**	**923.6543**	**959.0691**
- งบบุคลากร	830.8978	818.5745	851.3174	885.3701	920.7849
- งบดำเนินงาน	40.3267	38.2842	38.2842	38.2842	38.2842
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**856,858,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**818,574,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**744,411,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**682,867,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**61,544,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**74,162,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**38,284,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,284,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	30,084,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,491,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,051,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **679,759,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม **511,232,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดหาที่ดิน กระจายสิทธิที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**420.1312**	**88.7091**	**-**	**2.3923**	**511.2326**
1. ตรวจสอบที่ดิน	74.1950	-	-	-	74.1950
2. บริหารจัดการ	150.2610	71.2183	-	2.3923	223.8716
3. จัดที่ดิน	195.6752	17.4908	-	-	213.1660

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000 (47,989)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**531.3078**	**511.2326**	**435.0843**	**435.0843**	**435.0843**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**531.3078**	**511.2326**	**435.0843**	**435.0843**	**435.0843**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	441.0309	420.1312	432.6920	432.6920	432.6920
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.8846	88.7091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3923	2.3923	2.3923	2.3923	2.3923
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	**511,232,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**420,131,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**388,841,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	92,906,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,630,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	152,782,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,140,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,840,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,366,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,957,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,999,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,603,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,397,700 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(13) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	8,975,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,053,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,428,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,967,700 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**31,289,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,100,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,491,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,246,200 บาท
2. งบลงทุน	**88,709,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**88,709,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**50,452,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,962,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 28 หน่วย)	22,036,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,856,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,290,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 290 หน่วย)	9,780,800 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 1 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักเกษตร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,510,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,200,000 บาท
(1) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,256,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	786,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	786,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,470,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	37,470,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,392,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,392,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน 168,527,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**148.7378**	**19.7892**	**-**	**-**	**168.5270**
1. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3.1362	-	-	-	3.1362
2. พัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	37.6656	9.9531	-	-	47.6187
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	24.2558	-	-	-	24.2558
4. พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	12.5603	-	-	-	12.5603
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	5.5200	-	-	-	5.5200
6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	34.4670	-	-	-	34.4670
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	31.1329	9.8361	-	-	40.9690

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	29,760 (30,729)	44,090	44,000	44,000	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.5593**	**168.5270**	**172.9738**	**172.9771**	**172.9807**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.5593**	**168.5270**	**172.9738**	**172.9771**	**172.9807**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.6353	148.7378	172.9738	172.9771	172.9807
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9240	19.7892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน	**168,527,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**148,737,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**148,717,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,537,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,012,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	71,545,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	210,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	938,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,038,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,540,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	25,708,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,789,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,789,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,789,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,020,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,020,100 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,634,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,634,800 บาท
2.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	242,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	242,500 บาท
2.1.1.4 ค่าควบคุมงาน	152,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	152,400 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,784,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,784,700 บาท

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,454,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,454,700	บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 230,927,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 182,953,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางการผลิตสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในที่ดินพระราชทาน ตำบลราชคราม ช้างใหญ่ และโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,224,142,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,224,142,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.2319**	**157.7220**	**-**	**-**	**182.9539**
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	25.2319	157.7220	-	-	182.9539

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,233)	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**665.7449**	**182.9539**	**286.0669**	**29.5519**	**29.5519**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**665.7449**	**182.9539**	**286.0669**	**29.5519**	**29.5519**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.1476	25.2319	29.5519	29.5519	29.5519
- งบลงทุน	ล้านบาท	531.5973	157.7220	256.5150	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	**182,953,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,231,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,231,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	926,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	464,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,115,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,764,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	708,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	720,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**157,722,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**157,722,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**157,722,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,120,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,120,000 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	1,120,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,120,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	48,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร และไฟแสงสว่าง ทางเดิน (เคเบิ้ลใต้ดิน) ระยะที่ 3 ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ 2) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ 2) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมแผนกช่างยนต์ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		12,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		99,482,000 บาท
(1) ก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด		99,482,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	603,564,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	100,341,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,271,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	99,482,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	282,468,300 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7,475,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,900,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.4750**	**-**	**-**	**-**	**7.4750**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูป	7.4750	-	-	-	7.4750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	-	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**	**7.4750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.4750	7.4750	7.4750	7.4750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**7,475,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,475,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,475,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,450,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน **11,537,500 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นต้นแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่และขยายผลการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,750,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.5375**	**-**	**-**	**-**	**11.5375**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	11.5375	-	-	-	11.5375

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ต้นแบบการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.5375**	**12.4375**	**12.4375**	**12.4375**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.5375**	**12.4375**	**12.4375**	**12.4375**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.5375	12.4375	12.4375	12.4375
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	**11,537,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,537,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,537,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,405,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,082,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,050,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 28,960,700 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,965,100 บาท

- เงินงบประมาณ 95,965,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.0400**	**11.9207**	**-**	**-**	**28.9607**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	17.0400	11.9207	-	-	28.9607

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	พื้นที่	-	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**28.9607**	**18.6156**	**18.6156**	**18.6156**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.9607**	**18.6156**	**18.6156**	**18.6156**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.0400	18.6156	18.6156	18.6156
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.9207	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**28,960,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,040,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,040,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,825,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,012,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,394,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	293,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,860,000 บาท
2. งบลงทุน	**11,920,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,920,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,920,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,279,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	3,279,600 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	865,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	865,500 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,908,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,908,700 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,866,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,866,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**278,823,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**287,342,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.8230**	**287.3424**	**311.0841**	**312.3141**	**278.3531**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.8230**	**287.3424**	**311.0841**	**312.3141**	**278.3531**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.6822**	**82.6717**	**87.4268**	**90.0268**	**92.7308**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.9140**	**106.3301**	**107.6033**	**107.6033**	**105.4383**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรเป้าหมายมีมาตรฐานและขอบข่ายการรับรองระบบงานพร้อมสำหรับการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	70	80	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1268**	**64.2836**	**81.9970**	**80.6270**	**46.1270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มาตรฐานและขอบข่ายการรับรองระบบงานได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	50	60	70	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1000**	**34.0570**	**34.0570**	**34.0570**	**34.0570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**82,671,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**106,330,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	106,330,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**98,340,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	34,057,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	64,283,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**3**	**3.2076**	**3.2076**	**3.2076**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0440	1.0440	1.0440	-	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4424	1.4424	1.4424	-	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	0.7212	0.7212	0.7212	-	-
รวม	**3**	**3.2076**	**3.2076**	**3.2076**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,207,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.3649**	**85.6005**	**13.0457**	**5.3625**	**102.9688**	**287.3424**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80.3649**	**2.3068**	**-**	**-**	**-**	**82.6717**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**54.9387**	**1.3157**	**0.2625**	**49.8132**	**106.3301**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	23.2458	0.1017	0.2625	18.4470	42.0570
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	-	13.0518	-	-	9.5385	22.5903
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	18.6411	1.2140	-	21.8277	41.6828
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**10.5718**	**-**	**-**	**23.4852**	**34.0570**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	6.0648	-	-	16.0352	22.1000
โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	4.5070	-	-	7.4500	11.9570
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**17.7832**	**11.7300**	**5.1000**	**29.6704**	**64.2836**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	17.7832	-	5.1000	23.5104	46.3936
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	11.7300	-	6.1600	17.8900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **82,671,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**84.6822**	**82.6717**	**87.4268**	**90.0268**	**92.7308**
เงินงบประมาณ	**84.6822**	**82.6717**	**87.4268**	**90.0268**	**92.7308**
- งบบุคลากร	82.3588	80.3649	85.0000	87.6000	90.3040
- งบดำเนินงาน	2.3234	2.3068	2.4268	2.4268	2.4268
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**82,671,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**80,364,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**61,717,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**61,717,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**18,647,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,306,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,306,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	53,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	782,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **106,330,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร **42,057,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.2458**	**0.1017**	**0.2625**	**18.4470**	**42.0570**
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	14.4190	-	0.2625	18.0870	32.7685
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	8.8268	0.1017	-	0.3600	9.2885

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	20 (4)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	280 (159)	300	320	340	360
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4439**	**42.0570**	**43.5342**	**43.5342**	**42.4902**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4439**	**42.0570**	**43.5342**	**43.5342**	**42.4902**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3101	23.2458	24.8222	24.8222	23.7782
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.7402	0.1017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2450	0.2625	0.2650	0.2650	0.2650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1486	18.4470	18.4470	18.4470	18.4470
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร		**42,057,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**23,245,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**20,216,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		19,172,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,200,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,308,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		690,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		750,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		720,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,023,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		993,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		254,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		515,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		405,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		115,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		90,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,585,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		173,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,221,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,029,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		590,400 บาท
(2) ค่าประปา		84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,990,900 บาท

2. งบลงทุน	**101,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**101,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**101,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	101,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	101,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**262,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**262,500 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	262,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**18,447,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,743,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	8,403,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	1,800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. **22,590,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรอง และสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.0518**	**-**	**-**	**9.5385**	**22.5903**
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	8.3273	-	-	5.0420	13.3693
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	4.7245	-	-	4.4965	9.2210

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	24 (7)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการรับขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.2872**	**22.5903**	**23.0758**	**23.0758**	**21.9548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.2872**	**22.5903**	**23.0758**	**23.0758**	**21.9548**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8115	13.0518	13.4758	13.4758	12.3548
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4757	9.5385	9.6000	9.6000	9.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. **22,590,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**13,051,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**11,699,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		10,256,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		268,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		569,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,131,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		674,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		300,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		1,400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		480,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว		112,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		183,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		357,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,214,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,442,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,442,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,442,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,352,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		893,400 บาท
(2) ค่าประปา		80,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		214,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		165,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**9,538,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,196,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร		2,942,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร		4,400,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **41,682,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.6411**	**1.2140**	**-**	**21.8277**	**41.6828**
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	11.6463	1.2140	-	5.4000	18.2603
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	6.9948	-	-	16.4277	23.4225

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.1829**	**41.6828**	**40.9933**	**40.9933**	**40.9933**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.1829**	**41.6828**	**40.9933**	**40.9933**	**40.9933**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7770	18.6411	19.0933	19.0933	19.0933
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2940	1.2140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1119	21.8277	21.9000	21.9000	21.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน			**41,682,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**18,641,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**16,624,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			15,903,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			450,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			1,222,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			450,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,817,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,341,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			320,000 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์			1,622,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			900,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			74,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			127,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,278,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			299,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			721,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,607,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	722,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	721,200 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,016,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,390,900 บาท
(2) ค่าประปา			118,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			254,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			253,000 บาท
2. งบลงทุน			**1,214,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,214,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,214,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1,214,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แชวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,214,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**21,827,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	3,998,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,929,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์	2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **34,057,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **22,100,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **91,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 91,400,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.0648**	**-**	**-**	**16.0352**	**22.1000**
1. การพัฒนาที่ปรึกษาแก่เกษตรกร	1.9648	-	-	-	1.9648
2. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	4.1000	-	-	16.0352	20.1352

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานมากขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	6.0648	6.0648	6.0648	6.0648
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	16.0352	16.0352	16.0352	16.0352
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**22,100,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,064,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,064,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,544,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,035,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน	16,035,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **11,957,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,928,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,928,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5070**	**-**	**-**	**7.4500**	**11.9570**
1. การพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐาน	4.5070	-	-	-	4.5070
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน	-	-	-	7.4500	7.4500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1000**	**11.9570**	**11.9570**	**11.9570**	**11.9570**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1000**	**11.9570**	**11.9570**	**11.9570**	**11.9570**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7400	4.5070	4.5070	4.5070	4.5070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3600	7.4500	7.4500	7.4500	7.4500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์	**11,957,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,507,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,507,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	860,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	740,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,307,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,450,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน	7,450,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร **64,283,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน **46,393,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรเป้าหมายให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **239,901,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 239,901,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.7832**	**-**	**5.1000**	**23.5104**	**46.3936**
1. การพัฒนาอาหารฮาลาล	-	-	5.1000	-	5.1000
2. การจัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	12.8048	-	-	6.2854	19.0902
3. การพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค	4.9784	-	-	17.2250	22.2034

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.1268**	**46.3936**	**46.1270**	**46.1270**	**46.1270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1268**	**46.3936**	**46.1270**	**46.1270**	**46.1270**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9612	17.7832	18.7020	18.7020	18.7020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0656	23.5104	22.3250	22.3250	22.3250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	**46,393,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,783,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,783,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	920,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,600,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,056,800 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,206,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,100,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,100,000 บาท**
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**23,510,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	2,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	6,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	2,285,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลระบบตามสอบสินค้าเกษตร	5,575,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมด้านการมาตรฐาน	2,520,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 17,890,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์และพัฒนาระบบการควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีขีดความสามารถ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,260,000 บาท

- เงินงบประมาณ 91,260,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.7300**	**-**	**6.1600**	**17.8900**
1. การควบคุมการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร	-	11.7300	-	6.1600	17.8900

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการควบคุมและตามสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตร	ระบบ	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**17.8900**	**35.8700**	**34.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.8900**	**35.8700**	**34.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.7300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.1600	35.8700	34.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	**17,890,000 บาท**
1. งบลงทุน	**11,730,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,730,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,730,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 43 หน่วย)	2,140,000 บาท
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ระบบงาน Thai TRACES แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลหลัก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,590,000 บาท
(5) อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	6,160,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**686,104,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**692,314,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**686.1049**	**692.3144**	**675.9126**	**601.4303**	**637.7558**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**686.1049**	**692.3144**	**675.9126**	**601.4303**	**637.7558**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**363.6282**	**356.1659**	**369.6687**	**383.7014**	**398.2852**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายงานวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.3393**	**294.4153**	**265.8029**	**177.2879**	**186.1522**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.3470**	**10.0733**	**14.5733**	**14.5733**	**14.5733**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและโอกาสในแข่งขันของสินค้าเกษตร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7904**	**31.6599**	**25.8677**	**25.8677**	**38.7451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**356,165,900 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**294,415,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	294,415,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**41,733,200 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	41,733,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**41.7880**	**96.9572**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	1	41.7880	96.9572	-	-	-
รวม	**1**	**41.7880**	**96.9572**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,788,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**345.9502**	**172.5904**	**114.5131**	**-**	**59.2607**	**692.3144**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**345.9502**	**10.2157**	**-**	**-**	**-**	**356.1659**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**162.3747**	**108.7209**	**-**	**23.3197**	**294.4153**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	162.3747	108.7209	-	23.3197	294.4153
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	**-**	**-**	**5.7922**	**-**	**35.9410**	**41.7332**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	10.0733	10.0733
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	5.7922	-	10.8774	16.6696
โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	9.0300	9.0300
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	3.9603	3.9603
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **356,165,900 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**363.6282**	**356.1659**	**369.6687**	**383.7014**	**398.2852**
เงินงบประมาณ	**363.6282**	**356.1659**	**369.6687**	**383.7014**	**398.2852**
- งบบุคลากร	350.2319	345.9502	359.4530	373.4857	388.0695
- งบดำเนินงาน	13.3963	10.2157	10.2157	10.2157	10.2157
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**356,165,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**345,950,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**276,135,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**242,617,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**33,517,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**69,815,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,215,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,215,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,202,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	186,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,531,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **294,415,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร **294,415,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
- เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ
- เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.3747**	**108.7209**	**-**	**23.3197**	**294.4153**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	24.1411	48.5112	-	0.7477	73.4000
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	10.1833	1.2765	-	1.8494	13.3092
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	11.4576	0.3200	-	2.7972	14.5748
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	3.9527	-	-	3.8657	7.8184
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12.5795	2.1100	-	1.3000	15.9895
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	70.5643	26.9292	-	11.5597	109.0532
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	29.4962	29.5740	-	1.2000	60.2702

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**294.3393**	**294.4153**	**265.8029**	**177.2879**	**186.1522**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.3393**	**294.4153**	**265.8029**	**177.2879**	**186.1522**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.0466	162.3747	168.8457	177.2879	186.1522
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0447	108.7209	96.9572	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.2480	23.3197	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	**294,415,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**162,374,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**143,903,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,236,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,807,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,638,900 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	540,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	38,030,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,100,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,919,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,752,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,657,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	22,720,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	7,014,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,753,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	630,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,030,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,257,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,815,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,471,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,263,000 บาท
(2) ค่าประปา	533,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,273,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	932,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,469,400 บาท
2. งบลงทุน	**108,720,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**108,720,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**63,329,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 63 หน่วย)	2,465,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,253,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	22,205,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,070,000 บาท

(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน			2,978,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			27,791,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 36 หน่วย)			862,500 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			11,648,800 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลปริมาณการผลิต ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			11,700,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			3,580,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,819,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			70,000 บาท
(2) ชุด LED Multi-media แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			1,749,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**45,391,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			44,891,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)			3,103,700 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			41,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,597,900	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,800,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	53,052,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	41,788,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	96,957,200	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**23,319,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			12,380,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ			10,439,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ			500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ **41,733,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ **10,073,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการและปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขตพื้นที่ให้เหมาะสม
- เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรมีทางเลือกในการตัดสินใจทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,640,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,640,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0733**	**10.0733**
1. การบริหารจัดการเกษตรเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	10.0733	10.0733

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.3470**	**10.0733**	**14.5733**	**14.5733**	**14.5733**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.3470**	**10.0733**	**14.5733**	**14.5733**	**14.5733**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3470	10.0733	14.5733	14.5733	14.5733
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ **10,073,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,073,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ 10,073,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 16,669,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร ศกอ. ได้เรียนรู้และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือและช่องทางในการติดต่อประสานงาน รายงานข้อมูลระหว่างศกอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

882 ศูนย์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,179,200 บาท

- เงินงบประมาณ 60,179,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.7922**	**-**	**10.8774**	**16.6696**
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	5.7922	-	10.8774	16.6696

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	-	882	882	882	882
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.6696**	**10.8774**	**10.8774**	**21.7548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.6696**	**10.8774**	**10.8774**	**21.7548**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.7922	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.8774	10.8774	10.8774	21.7548
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **16,669,600 บาท**

1. งบลงทุน **5,792,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,792,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,792,200 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,792,200 บาท

(1) โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,792,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **10,877,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10,877,400 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **9,030,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
- เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ เพื่อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,150,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,150,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0300**	**9.0300**
1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	-	9.0300	9.0300

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**	**9.0300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0300	9.0300	9.0300	9.0300	9.0300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์ **9,030,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,030,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 9,030,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,960,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน มีต้นทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,601,600 บาท

- เงินงบประมาณ 25,601,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.9603**	**3.9603**
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	3.9603	3.9603

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.7604**	**3.9603**	**3.9603**	**3.9603**	**3.9603**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7604**	**3.9603**	**3.9603**	**3.9603**	**3.9603**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7604	3.9603	3.9603	3.9603	3.9603
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **3,960,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,960,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,960,300 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **1,000,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	-	-	1.0000	1.0000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตร	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 1,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ **1,000,000 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงานและผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

72 จังหวัด

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	1.0000	1.0000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 1,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**474,890,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**471,590,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**474.8903**	**471.5900**	**528.5310**	**510.4690**	**529.9124**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**474.8903**	**471.5900**	**528.5310**	**510.4690**	**529.9124**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3816**	**77.4660**	**80.5646**	**84.0000**	**87.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**397.5087**	**394.1240**	**447.9664**	**426.4690**	**442.7124**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**77,466,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**394,124,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	394,124,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**14.6408**	**45.4808**	**4.3608**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2	14.6408	45.4808	4.3608	-	-
รวม	**2**	**14.6408**	**45.4808**	**4.3608**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,360,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,280,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**471.5900**	**-**	**471.5900**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**77.4660**	**-**	**77.4660**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**394.1240**	**-**	**394.1240**
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	394.1240	-	394.1240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **77,466,000 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**77.3816**	**77.4660**	**80.5646**	**84.0000**	**87.2000**
เงินงบประมาณ	**77.3816**	**77.4660**	**80.5646**	**84.0000**	**87.2000**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	77.3816	77.4660	80.5646	84.0000	87.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**77,466,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**77,466,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,466,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,466,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **394,124,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน **394,124,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง รวมทั้งการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ และการบริหารจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**394.1240**	**-**	**394.1240**
1. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	110.5851	-	110.5851
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	-	-	203.8316	-	203.8316
3. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	79.7073	-	79.7073

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	72,000 (35,198)	74,000	76,000	77,000	78,000
เชิงปริมาณ : รายได้ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ	ล้านบาท	110 (138.803)	130	140	150	160
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	745,000 (547,360)	800,000	815,000	830,000	845,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สูง	ร้อยละ	50 (-)	60	70	70	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**397.5087**	**394.1240**	**447.9664**	**426.4690**	**442.7124**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**397.5087**	**394.1240**	**447.9664**	**426.4690**	**442.7124**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	397.5087	394.1240	447.9664	426.4690	442.7124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน **394,124,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **394,124,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **394,124,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 364,344,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 359,983,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน 4,360,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,443,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 4,360,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 4,360,800 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 4,360,800 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 4,360,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 29,780,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย) 19,500,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารแสดงองค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริและจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,280,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 51,400,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 10,280,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 41,120,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**217,476,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**223,172,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.4767**	**223.1722**	**250.8311**	**124.4353**	**126.4337**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4767**	**223.1722**	**250.8311**	**124.4353**	**126.4337**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.7086**	**41.5452**	**43.0877**	**44.6919**	**46.6903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	125,000	250,000	300,000	350,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	100	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.7681**	**181.6270**	**207.7434**	**79.7434**	**79.7434**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**41,545,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**181,627,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	181,627,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**93.8836**	**128.0000**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	2	93.8836	128.0000	-	-	-
รวม	**2**	**93.8836**	**128.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 61,883,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**223.1722**	**-**	**223.1722**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**41.5452**	**-**	**41.5452**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**181.6270**	**-**	**181.6270**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	181.6270	-	181.6270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **41,545,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**40.7086**	**41.5452**	**43.0877**	**44.6919**	**46.6903**
เงินงบประมาณ	**40.7086**	**41.5452**	**43.0877**	**44.6919**	**46.6903**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.7086	41.5452	43.0877	44.6919	46.6903
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**41,545,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**41,545,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,545,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,545,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **181,627,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **181,627,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**181.6270**	**-**	**181.6270**
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	76.5170	-	76.5170
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	7.3650	-	7.3650
3. อำนวยการ	-	-	91.7090	-	91.7090
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	2.4360	-	2.4360

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	125,000 (163,364)	250,000	300,000	350,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	100 (96)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.7681**	**181.6270**	**207.7434**	**79.7434**	**79.7434**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.7681**	**181.6270**	**207.7434**	**79.7434**	**79.7434**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	176.7681	181.6270	207.7434	79.7434	79.7434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **181,627,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **181,627,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **87,743,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 79,743,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 8,000,000 บาท

(1) ค่าจัดทำสื่อเพื่อการจัดแสดง-ค่าผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง 4,000,000 บาท

(2) ค่าจัดทำสื่อเพื่อการจัดแสดง-ค่าจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที เพื่อเผยแพร่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เรื่อง 2,100,000 บาท

(3) ค่าจัดสื่อเพื่อการจัดแสดง-จัดจ้างทำโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อการเผยแพร่และเพื่อการเรียนรู้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ระบบ 1,900,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **93,883,600 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 93,883,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรือนพักอาศัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร 61,883,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 77,450,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 15,566,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 61,883,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร 32,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 32,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี