



ปรับลดตามมติคณะกรรมการฯ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ :ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,824,947,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,923,021,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม
3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,824.9476	1,923.0212	1,621.0089	1,662.0015	1,428.2293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,824.9476	1,923.0212	1,621.0089	1,662.0015	1,428.2293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	21,630	12,080	12,080	12,080	12,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396.5451	1,298.9719	1,282.8661	1,314.6011	1,347.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	96,850	76,100	76,100	76,100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้ทางการเกษตรสุทธิ 60,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10	15	20	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6345	222.4239	242.0667	249.3304	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา	แห่ง	50	17	18	18	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2984	18.3147	19.5000	19.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม แนวทางพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160	2,240	2,240	2,240	2,240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมี การทำเกษตรในรูปแบบแปลงรวม	แห่ง	27	31	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.4696	383.3107	76.5761	78.5700	80.6238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	801,298,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	497,673,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	497,673,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	383,310,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	383,310,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	240,738,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	222,423,900 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18,314,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	265.2059	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	265.2059	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	265.2059	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 265,205,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	762.8614	785.1417	372.6181	-	2.4000	1,923.0212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	762.8614	38.4374	-	-	-	801.2988
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	448.6528	46.6203	-	2.4000	497.6731
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	-	414.3053	46.6203	-	2.4000	463.3256
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	-	34.3475	-	-	-	34.3475
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	74.4150	308.8957	-	-	383.3107
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	33.3300	265.2059	-	-	298.5359
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	-	10.9364	21.9160	-	-	32.8524
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	30.1486	21.7738	-	-	51.9224
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	222.4239	-	-	-	222.4239
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	32.0978	-	-	-	32.0978
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.4092	-	-	-	7.4092
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรกรแบบแปลงใหญ่	-	68.5444	-	-	-	68.5444
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	17.4049	-	-	-	17.4049
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน	-	96.9676	-	-	-	96.9676

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	1.2126	17.1021	-	-	18.3147
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	-	1.2126	17.1021	-	-	18.3147

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

801,298,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	821.8303	801.2988	831.8133	863.5483	896.5527
เงินงบประมาณ	821.8303	801.2988	831.8133	863.5483	896.5527
- งบประมาณ	780.8216	762.8614	793.3759	825.1109	858.1153
- งบดำเนินงาน	41.0087	38.4374	38.4374	38.4374	38.4374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	801,298,800 บาท
1. งบประมาณ	762,861,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	686,089,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	630,659,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,430,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,771,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,437,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,437,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,741,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,920,400 บาท

แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

497,673,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

463,325,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดหาที่ดิน กระจายสิทธิที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน หรือมีที่ดินเล็กน้อย
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	414.3053	46.6203	-	2.4000	463.3256
1. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	18.4076	4.0000	-	-	22.4076
2. ตรวจสอบที่ดิน	70.6245	-	-	-	70.6245
3. บริหารจัดการ	132.0948	23.3480	-	2.4000	157.8428
4. จัดที่ดิน	193.1784	19.2723	-	-	212.4507

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000 (14,862)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	4,800,000 (1,111,732)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน	ร้อยละ	95 (23.59)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.3626	463.3256	416.7053	416.7053	416.7053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.3626	463.3256	416.7053	416.7053	416.7053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.2615	414.3053	414.3053	414.3053	414.3053
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9353	46.6203	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1658	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

463,325,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

414,305,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

378,611,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	102,519,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	144,970,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,975,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,617,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,786,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,992,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,061,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,534,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,313,500 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(13) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	9,680,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	972,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,696,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,970,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,320,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,967,700 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

35,693,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,957,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,540,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,743,300 บาท

2. งบลงทุน

46,620,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,620,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

41,626,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท
--------------------------	------------

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,838,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,542,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,131,800 บาท
รวม 328 รายการ (รวม 814 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,660,500 บาท
(3) ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) รถชุดไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,730,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,994,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,994,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน

34,347,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.3475	-	-	-	34.3475
1. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	6.7833	-	-	-	6.7833
2. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3.2815	-	-	-	3.2815
3. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	13.7935	-	-	-	13.7935
4. พัฒนารูทธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	10.4892	-	-	-	10.4892

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	20,330 (22,208)	12,080	12,080	12,080	12,080
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7470	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7470	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9593	34.3475	34.3475	34.3475	34.3475
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7877	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	34,347,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,347,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,347,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,994,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,713,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,373,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,204,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	221,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,140,800 บาท

แผนงานตามยุทธศาสตร์
สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 383,310,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย 298,535,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งอบรมฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,302,559,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,302,559,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.3300	265.2059	-	-	298.5359
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	33.3300	265.2059	-	-	298.5359

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,173)	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898.9075	298.5359	34.2822	35.0311	35.8024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	898.9075	298.5359	34.2822	35.0311	35.8024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.6681	33.3300	34.2822	35.0311	35.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	716.2394	265.2059	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย		298,535,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,330,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,825,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		75,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		1,400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		355,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		462,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		910,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,691,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		12,772,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		60,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		577,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง		180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		240,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		90,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		102,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร		789,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,505,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,600,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		90,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		15,000 บาท
2. งบลงทุน		265,205,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,205,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		265,205,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		265,205,900 บาท
นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด		265,205,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		602,241,700 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ		221,613,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		99,482,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		15,940,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		265,205,900 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม

32,852,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดิน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

153,701,200 บาท

- เงินงบประมาณ

153,701,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9364	21.9160	-	-	32.8524
1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	10.9364	21.9160	-	-	32.8524

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ	พื้นที่	27 (2)	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ผู้ยากไร้ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.0908	32.8524	11.2548	11.5827	11.9205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0908	32.8524	11.2548	11.5827	11.9205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7176	10.9364	11.2548	11.5827	11.9205
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3732	21.9160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม		32,852,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,936,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,936,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		324,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,612,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,794,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,255,200 บาท
2. งบลงทุน		21,916,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,916,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,916,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		7,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		2,555,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,555,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		4,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,030,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,081,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,081,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

51,922,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ

217,948,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.1486	21.7738	-	-	51.9224
1. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	30.1486	21.7738	-	-	51.9224

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,160 (2,092)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1303	51.9224	31.0391	31.9562	32.9009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1303	51.9224	31.0391	31.9562	32.9009
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2931	30.1486	31.0391	31.9562	32.9009
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8372	21.7738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		51,922,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		30,148,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,098,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,168,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,292,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		320,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		687,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,127,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		220,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร		5,272,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		50,000 บาท
2. งบลงทุน		21,773,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,773,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,773,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		6,057,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,057,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,716,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในที่ดินพระราชทาน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,716,300 บาท

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

222,423,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

32,097,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้สูงขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,333,800 บาท

- เงินงบประมาณ

184,333,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0978	-	-	-	32.0978
1. พัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	32.0978	-	-	-	32.0978

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราชญ์	ราย	5,000 (5,060)	5,000	5,000	5,000	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ	ร้อยละ	60 (65)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.4070	32.0978	39.3240	40.5050	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		32,097,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,097,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,097,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,122,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,720,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		15,913,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,752,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,589,200 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,409,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในชุมชน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,209,800 บาท

- เงินงบประมาณ

44,209,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4092	-	-	-	7.4092
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	7.4092	-	-	-	7.4092

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	140 (140)	140	140	140	
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้เป็น แหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4700	7.4092	8.0446	8.2860	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7,409,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,409,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,409,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,609,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,766,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	638,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,099,200 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,544,400 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

319,462,600 บาท

- เงินงบประมาณ

319,462,600 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.5444	-	-	-	68.5444
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	68.5444	-	-	-	68.5444

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	80 (100)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	10	15	20	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7863	68.5444	73.9566	76.1753	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7863	68.5444	73.9566	76.1753	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.8656	68.5444	73.9566	76.1753	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9207	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,544,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,544,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,544,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,499,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,160,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

43,786,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

510,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,589,200 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

4,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

17,404,900 บาท

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินลดพื้นที่การเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยวิธีเกษตรผสมผสาน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,921,600 บาท

- เงินงบประมาณ

72,921,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.4049	-	-	-	17.4049
1. ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	17.4049	-	-	-	17.4049

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน	ไร่	20,000 (19,910)	8,000	8,000	8,000	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6155	17.4049	18.6705	19.2307	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

17,404,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,404,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,404,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

812,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,890,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,270,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

648,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

6,056,900 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

883,800 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

843,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

96,967,600 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

440,487,900 บาท

- เงินงบประมาณ

440,487,900 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9676	-	-	-	96.9676
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	34.9270	-	-	-	34.9270
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	18.3928	-	-	-	18.3928
3. วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	43.6478	-	-	-	43.6478

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	76,850 (16,203)	68,100	68,100	68,100	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมตาม แนวทางศาสตร์พระราชา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	25	30	35	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3159	96.9676	102.0710	105.1334	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

96,967,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,967,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,967,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,280,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,172,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

28,012,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,568,200 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

38,450,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

375,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

2,109,000 บาท

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 18,314,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18,314,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนต่อการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค และการผลิตการเกษตร

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,160,300 บาท

- เงินงบประมาณ 290,160,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2126	17.1021	-	-	18.3147
1. จัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	1.2126	17.1021	-	-	18.3147

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	50 (26)	17	18	18	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	5,715 (-)	2,219	2,300	2,300	
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา มีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8456	18.3147	19.5000	19.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8456	18.3147	19.5000	19.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8600	1.2126	1.5000	1.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.9856	17.1021	18.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,314,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,212,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,212,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	356,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	856,000 บาท
2. งบลงทุน	17,102,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,102,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,102,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,574,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,574,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,527,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,527,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี