แผนการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สังกัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	จำนวน 820,690,000.00 บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	จำนวน 949,000,000.00 บาท
ผลผลิตของทุนหมุนเวียน	**เป้าหมายผลผลิต**
1. การจัดเก็บรายรับเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	จำนวน 522,000,000 บาท
2. การสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	จำนวน 337,000,000 บาท
3. การสนันสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	จำนวน 400,000,000 บาท
4. การบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม	จำนวน 132,000,000 บาท
5. การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูป	จำนวน 453 ไร่

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
1. งบบุคลากร	**40,726,620.60**
ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 146 อัตรา	40,726,620.60
2. งบดำเนินงาน	**789,373,379.40**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	0.00
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 7 รายการ	789,373,379.40
3. งบลงทุน	**118,900,000.00**
3.1 ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	4,900,000.00
3.2.2 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,900,000.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ปีที่ขอ)	114,000,000.00
3.2.1 ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,531,898.75
3.2.2 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	34,468,101.25
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	**0.00**
รวมทั้งสิ้น	**949,000,000.00**
(เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)	

แบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจำปีบัญชี 2570

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทุนหมุนเวียน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี		ประมาณการรายจ่ายปีบัญชี 2570 เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2569	
2569	2570	จำนวนเงิน	ร้อยละ
820,690,000.00	949,000,000.00	128,310,000.00	15.63

วิสัยทัศน์

ทุนหมุนเวียนชั้นนำ สนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

พันธกิจ / ภารกิจ

จัดหาเงินทุนเพื่อหมุนเวียนเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ

สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการปฏิรูปที่ดิน

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลผลิต ปีบัญชี 2568	ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2569					เป้าหมายการผลิตประจำปีบัญชี 2570	
			เป้าหมาย/แผน	ผลผลิตจริง ต.ค. 68 - ส.ค. 69	คาดว่าจะผลิตได้ ต.ค. 69 - ก.ย. 69	รวม	ผลลัพธ์	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1. การจัดเก็บรายรับเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	602,870,000.00	870,700,000.00	554,826,008.82	0.00	554,826,008.82		522,000,000.00	
2. การสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	257,200,000.00	303,354,130.00	227,764,249.65	75,589,880.35	303,354,130.00		337,000,000.00	
3. การสนันสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	351,290,000.00	372,000,000.00	322,724,000.00	49,276,000.00	372,000,000.00		400,000,000.00	
4. การบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม	บาท	81,300,000.00	124,735,870.00	98,478,286.38	26,257,583.62	124,735,870.00		132,000,000.00	
5. การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูป	ไร่	88.00	109.00	0.00	0.00	0.00		453.00	

เปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิตและผลการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ และเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เปรียบเทียบผลผลิต/โครงการปีบัญชี 2569 กับเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้			เปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิต/โครงการปีบัญชี 2570 กับผลผลิตที่ได้ปีบัญชี 2569		
		จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. การจัดเก็บรายรับเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	(315,873,991.18)	(36.28)		(32,826,008.82)	(5.92)	
2. การสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	0.00	0.00		33,645,870.00	11.09	
3. การสนันสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	0.00	0.00		28,000,000.00	7.53	
4. การบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม	บาท	0.00	0.00		7,264,130.00	5.82	
5. การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูป	ไร่	(109.00)	(100.00)		453.00	100.00	

ตารางที่ 2.1

ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2569		เป้าหมายปีบัญชี 2570	
		ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลผลิต	ผลลัพธ์
1. การจัดเก็บรายรับเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	554,826,008.82		522,000,000.00	
2. การสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	303,354,130.00		337,000,000.00	
3. การสนันสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	372,000,000.00		400,000,000.00	
4. การบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม	บาท	124,735,870.00		132,000,000.00	
5. การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูป	ไร่	0.00		453.00	

ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงานปีบัญชี 2570

หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต		ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ...				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
1. การจัดเก็บรายรับเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	522,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. การสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	337,000,000.00		0.00	284,000,000.00	53,000,000.00	0.00	337,000,000.00
3. การสนันสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	400,000,000.00		0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00
4. การบริหารงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม	บาท	132,000,000.00		40,726,620.60	105,373,379.40	12,900,000.00	0.00	159,000,000.00
5. การจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูป	ไร่	453.00		0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00
รวม				**40,726,620.60**	**789,373,379.40**	**118,900,000.00**	**0.00**	**949,000,000.00**

ตารางที่ 5 ประมาณการรายจ่ายประจำปี

หน่วย : บาท

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ประจำปีบัญชี 2568	ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี 2569				ประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี 2570 ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ...	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ประจำปีบัญชี	
		แผน	จ่ายจริง ต.ค. 68 - ส.ค. 69	คาดว่าจะจ่าย ต.ค. 69 - ก.ย. 69	รวม		2571	2572
1. งบบุคลากร	**37,201,369.58**	**38,000,000.00**	**34,714,844.40**	**3,285,155.60**	**38,000,000.00**	**40,726,620.60**	**42,313,647.87**	**44,101,047.03**
1.1 ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	37,201,369.58	38,000,000.00	34,714,844.40	3,285,155.60	38,000,000.00	40,726,620.60	42,313,647.87	44,101,047.03
1.5 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. งบดำเนินงาน	**29,234,527.09**	**722,836,000.00**	**610,264,876.89**	**112,571,123.11**	**722,836,000.00**	**789,373,379.40**	**709,186,352.13**	**707,398,952.97**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,234,527.09	722,836,000.00	610,264,876.89	112,571,123.11	722,836,000.00	789,373,379.40	709,186,352.13	707,398,952.97
3. งบลงทุน	**638,855,997.73**	**59,854,000.00**	**10,617,209.85**	**49,236,790.15**	**59,854,000.00**	**118,900,000.00**	**198,000,000.00**	**210,000,000.00**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	638,855,997.73	59,854,000.00	10,617,209.85	49,236,790.15	59,854,000.00	114,000,000.00	198,000,000.00	210,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	**705,291,894.40**	**820,690,000.00**	**655,596,931.14**	**165,093,068.86**	**820,690,000.00**	**949,000,000.00**	**949,500,000.00**	**961,500,000.00**

เปรียบเทียบแผนประมาณการรายจ่ายและผลรายจ่ายและเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลง

ประเภทรายจ่าย	เปรียบเทียบผลรายจ่ายปี พ.ศ.2569 กับแผนที่ตั้งไว้			เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายปี พ.ศ.2570 กับผลรายจ่ายปี พ.ศ.2569		
	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. งบบุคลากร	**0.00**	**0.00**		**2,726,620.60**	**7.18**	
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	0.00	0.00		2,726,620.60	7.18	
2. งบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**		**66,537,379.40**	**9.21**	
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00		66,537,379.40	9.21	
3. งบลงทุน	**0.00**	**0.00**		**59,046,000.00**	**98.65**	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00		4,900,000.00	100.00	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00		54,146,000.00	90.46	
รวม	**0.00**	**0.00**		**128,310,000.00**	**15.63**	

ตารางที่ 5.1 คำชี้แจงประกอบคำของบบุคลากร

รายการ	จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง (เหตุผล)
1. ค่าจ้างประจำ	**0**	**0.00**	
2. ค่าจ้างชั่วคราว	**0**	**0.00**	
3. ค่าตอบแทนผู้บริหารทุนหมุนเวียน	**0**	**0.00**	
4. ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	**146**	**40,726,620.60**	
4.1 อัตราเดิม	146	40,726,620.60	-
5. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	**0**	**0.00**	
รวมงบบุคลากร	**146.00**	**40,726,620.60**	

ตารางที่ 5.2 คำชี้แจงประกอบคำของบดำเนินงาน

ประเภท - รายการ	ประมาณการรายจ่ายปีบัญชี 2569	ประมาณการรายจ่ายปีบัญชี 2570	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,720,954,190.00	789,373,379.40	
2.1 สินเชื่อ	372,000,000.00	400,000,000.00	-
2.2 ค่ารังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายตามท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000,000.00	2,000,000.00	-
2.3 กองทุน	15,000,000.00	14,273,379.40	-
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต	2,355,820.00	4,000,000.00	-
2.5 รายจ่ายขาดอื่น	55,708,370.00	62,100,000.00	-
2.6 โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ	267,890,000.00	280,000,000.00	-
2.7 เงินรับฝากและเงินประกัน	8,000,000.00	27,000,000.00	-
รวมงบดำเนินงาน	1,720,954,190.00	789,373,379.40	

ตารางที่ 5.3 คำชี้แจงประกอบคำของบลงทุน

หน่วย:บาท

ลำดับที่	ประเภท/รายการ ระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือปริมาณงาน โดยสังเขป	หน่วยนับ	รายการที่มีอยู่เดิม						รายการที่ขออนุมัติใหม่			
			จำนวนหน่วย	ได้รับจากงบ (ระบุ)	พ.ศ. ที่ได้รับ	สภาพการใช้งาน			จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
						ดี	ซ่อม	จำหน่าย				
1	**ค่าครุภัณฑ์**											
	1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่มีภาระผูกพันตามสัญญา											
	1.2 ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ										**4,900,000.00**	
	1.2.1 ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท										**0.00**	
	1.2.2 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										**4,900,000.00**	
	1.2.2.1 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลลักษณะกายภาพของทรัพย์สิน	โครงการ	0		0	0	0	0	1	4,900,000.00	4,900,000.00	-
2	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**											
	2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพันตามสัญญา											
	2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ปีที่ขอ)										**114,000,000.00**	
	2.2.1 ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท										**79,531,898.75**	
	2.2.1.1 จัดหาที่ดินชัยนาท	ไร่	0		0	0	0	0	1	5,722,725.00	5,722,725.00	-
	2.2.1.2 จัดหาที่ดินอ่างทอง	ไร่	0		0	0	0	0	1	8,757,888.75	8,757,888.75	-
	2.2.1.3 จัดหาที่ดินนราธิวาส	ไร่	0		0	0	0	0	1	4,051,285.00	4,051,285.00	-
	2.2.1.4 พื้นที่แปลงว่าง งานสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ราชบุรี	จังหวัด	0		0	0	0	0	1	500,000.00	500,000.00	-
	2.2.1.5 พื้นที่แปลงว่าง งานปรับพื้นที่ราชบุรี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	5,500,000.00	5,500,000.00	-
	2.2.1.6 พื้นที่แปลงว่าง ก่อสร้างถนนสายซอย	จังหวัด	0		0	0	0	0	1	8,000,000.00	8,000,000.00	-

ลำดับที่	ประเภท/รายการ ระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือปริมาณงาน โดยสังเขป	หน่วยนับ	รายการที่มีอยู่เดิม						รายการที่ขออนุมัติใหม่			
			จำนวนหน่วย	ได้รับจากงบ (ระบุ)	พ.ศ. ที่ได้รับ	สภาพการใช้งาน			จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
						ดี	ซ่อม	จำหน่าย				
	2.2.1.7 พื้นที่แปลงว่าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ราชบุรี	แห่ง	0		0	0	0	0	2	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	2.2.1.8 พื้นที่แปลงว่าง งานปรับพื้นที่ เชียงใหม่	แห่ง	0		0	0	0	0	1	210,000.00	210,000.00	-
	2.2.1.9 พื้นที่แปลงว่าง งานปรับพื้นที่ เพชรบุรี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,100,000.00	1,100,000.00	-
	2.2.1.10 พื้นที่แปลงว่าง งานปรับพื้นที่ กระบี่	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,231,000.00	1,231,000.00	-
	2.2.1.11 พื้นที่แปลงว่าง งานขุดสระเก็บน้ำ นราธิวาส	แห่ง	0		0	0	0	0	1	2,400,000.00	2,400,000.00	-
	2.2.1.12 พื้นที่แปลงว่าง งานขุดสระเก็บน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,400,000.00	1,400,000.00	-
	2.2.1.13 พื้นที่แปลงว่าง ก่อสร้างถนนสายซอย ริโก๋ นราธิวาส	แห่ง	0		0	0	0	0	1	2,900,000.00	2,900,000.00	-
	2.2.1.14 พื้นที่แปลงว่าง ก่อสร้างถนนสายซอย ปูโย๊ะ นราธิวาส	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,500,000.00	1,500,000.00	-
	2.2.1.15 จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	แห่ง	0		0	0	0	0	1	5,759,000.00	5,759,000.00	-
	2.2.1.16 พื้นที่ยึดคืน คสช. งานปรับพื้นที่ No43 สุราษฎ์ธานี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,582,000.00	1,582,000.00	-
	2.2.1.17 พื้นที่ยึดคืน คสช. งานปรับพื้นที่ No44 สุราษฎ์ธานี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	6,210,000.00	6,210,000.00	-
	2.2.1.18 พื้นที่ยึดคืน คสช. งานปรับพื้นที่ No45 สุราษฎ์ธานี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	2,870,000.00	2,870,000.00	-
	2.2.1.19 พื้นที่ยึดคืน คสช. ขุดเจาะสระเก็บน้ำสาธารณะ สุราษฎ์ธานี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	1,688,000.00	1,688,000.00	-
	2.2.1.20 พื้นที่ยึดคืน คสช. ก่อสร้างระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ฯ แห่งที่ 4 สุราษฎ์ธานี	แห่ง	0		0	0	0	0	1	3,650,000.00	3,650,000.00	-

ลำดับที่	ประเภท/รายการ ระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือปริมาณงาน โดยสังเขป	หน่วยนับ	รายการที่มีอยู่เดิม						รายการที่ขออนุมัติใหม่			
			จำนวนหน่วย	ได้รับจากงบ (ระบุ)	พ.ศ. ที่ได้รับ	สภาพการใช้งาน			จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
						ดี	ซ่อม	จำหน่าย				
	2.2.1.21 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกองทุน	โครงการ	0		0	0	0	0	1	8,000,000.00	8,000,000.00	-
	2.2.1.22 พื้นที่แปลงว่าง ก่อสร้างถนนสายซอย โฆษิต นราธิวาส	แห่ง	0		0	0	0	0	1	2,500,000.00	2,500,000.00	-
	2.2.2 ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป										**34,468,101.25**	
	2.2.2.1 จัดหาที่ดินฉะเชิงเทรา	ไร่	0		0	0	0	0	1	11,280,937.50	11,280,937.50	-
	2.2.2.2 จัดหาที่ดินร้อยเอ็ด	ไร่	0		0	0	0	0	1	10,800,998.00	10,800,998.00	-
	2.2.2.3 จัดหาที่ดินอุบลราชธานี	ไร่	0		0	0	0	0	1	12,386,165.75	12,386,165.75	-
	รวมงบลงทุน					**0**	**0**	**0**		**116,900,000.00**	**118,900,000.00**	

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับประจำปี

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ประจำปีบัญชี 2568	ประมาณการรายรับประจำปีบัญชี 2569				ประมาณการรายรับ ประจำปีบัญชี 2570	ประมาณการรายรับล่วงหน้าประจำปีบัญชี	
		แผน	รายรับจริง ต.ค. 68 - ส.ค. 69	คาดว่าจะรับ ต.ค. 69 - ก.ย. 69	รวมรายรับ		2571	2572
1. รายรับจากการดำเนินการ	**602,868,951.34**	**540,000,000.00**	**554,826,008.82**	**81,273,991.18**	**636,100,000.00**	**545,000,000.00**	**725,000,000.00**	**735,000,000.00**
1.1. รายรับตามมาตรา 10 (4)	602,868,951.34	540,000,000.00	554,826,008.82	81,273,991.18	636,100,000.00	545,000,000.00	725,000,000.00	735,000,000.00
2. รายรับจากเงินงบประมาณ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3. รายรับอื่น ๆ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
รวมทั้งสิ้น	**602,868,951.34**	**540,000,000.00**	**554,826,008.82**	**81,273,991.18**	**636,100,000.00**	**545,000,000.00**	**725,000,000.00**	**735,000,000.00**

เปรียบเทียบแผนรายรับและผลรายรับ และเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลง

รายรับ	เปรียบเทียบผลรายรับปีบัญชี 2569 กับแผนที่ตั้งไว้			เปรียบเทียบประมาณการรายรับปีบัญชี 2570 กับผลรายรับปีบัญชี 2569		
	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. รายรับจากการดำเนินการ	**96,100,000.00**	**17.80**		**91,100,000.00**	**(14.32)**	
1.1 รายรับตามมาตรา 10 (4)	96,100,000.00	17.80		(91,100,000.00)	(14.32)	
2. รายรับจากเงินงบประมาณ	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	
3. รายรับอื่น ๆ	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	
รวม	**96,100,000.00**	**17.80**		**(91,100,000.00)**	**(14.32)**	

ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash flow)
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 70
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วย : บาท

เงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 68		3,531,449,883.62
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ส.ค. 69	554,826,008.82	
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 68 - ส.ค. 69	706,584,972.86	(151,758,964.04)
- รายจ่ายจริงตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	655,596,931.14	
- รายจ่ายจริงตามภาระผูกพันปีก่อน	50,988,041.72	
- รายจ่ายจริงอื่น	0.00	
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 69		3,379,690,919.58
บวก ประมาณรายรับระหว่างเดือน ก.ย. 69 - ก.ย. 69	81,273,991.18	
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน ก.ย. 69 - ก.ย. 69	170,079,276.91	(88,805,285.73)
- ประมาณการรายจ่ายตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	165,093,068.86	
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีก่อน	3,986,208.05	
ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3,986,208.05	
- ประมาณการรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	
เงินประกันสัญญา	1,000,000.00	
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 69		3,290,885,633.85
(หัก) ประมาณการรายจ่ายตามภาระงบประมาณผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	0.00	
ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีก่อน	222,089,897.52	3,068,795,736.33
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	79,446,787.65	
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	128,448,173.68	
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	14,194,936.19	
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 69 หลังภาระผูกพัน		3,068,795,736.33
บวก ประมาณการรายรับประจำปีบัญชี พ.ศ. 2570	545,000,000.00	
(หัก) ประมาณการรายจ่ายตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	949,000,000.00	(460,940,291.75)
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระงบประมาณผูกพันข้ามปีประจำปี พ.ศ. 2571	0.00	
-ประมาณการรายจ่ายอื่น	56,940,291.75	
-เงินประกันสัญญา	56,940,291.75	
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2570		2,607,855,444.58

หมายเหตุ : ทุนหมุนเวียนที่มีภาระผูกพันก่อนปีบัญชีที่ขออนุมัติแผนการดำเนินงานมากกว่า 2 ปี ขอให้ทุนหมุนเวียนนั้นระบุภาระผูกพันให้ครบถ้วนทุกปีบัญชี
คำอธิบายประกอบ
(1) ประมาณการกระแสเงินสด : เป็นการแสดงฐานะทางการเงินของทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีปัจจุบันจนถึงปีที่ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน