



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๔

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 4,241,944,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 4,102,832,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยพันธุ์พืชใหม่ เทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้ในการผลิตพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชมีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้
4. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้และมีความยั่งยืน
5. บริหารความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ และพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6. การบริการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืช ในการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,241.9441	4,102.8328	4,495.4768	4,664.6064	3,559.0687
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,241.9441	4,102.8328	4,495.4768	4,664.6064	3,559.0687
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้อง ตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตาม มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัย การผลิตที่สุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93	93	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,538.5206	2,439.7043	2,838.0687	2,898.0687	3,003.0687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ ผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการให้บริการวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกร ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของ กรมร่วมดูแล ปกป้อง ปูกรักษา พันธุกรรม พืชในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4843	75.1517	79.0000	81.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	25	25	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000	10,000	11,000	12,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2550	24.1412	31.0000	34.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบ การจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิต ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300	91,000	92,000	93,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850	850	860	870	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบ รับรอง ไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.4985	155.7406	182.7711	206.5337	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชคุณภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26	30	30	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ตัน/ เมล็ดตอก	300,000/ 420,000	300,000/ 500,000	300,000/ 600,000	300,000/ 600,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าว ที่ผลิต	ตัน/ผล	1,400,000/ 2,020,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สับปะรด ที่ผลิต	หน่อ	200,000	200,000	250,000	250,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8239	118.7667	155.0000	170.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืช และปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63	63	64	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	2,000	4,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูป สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	5	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพ มาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.1243	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อำนาจความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยางและสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง การนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	32.4780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000	70,000	70,000	70,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4241	52.3474	55.0000	57.3890	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	218	181	231	233	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	9	9	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมายพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ ของชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว ที่สิ้นสุด ปี 62	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.1545	457.4688	498.6870	507.5400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500	1,500	1,500	1,500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9024	19.6226	23.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบ สินค้าเกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืช ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11	14	14	14	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4151	23.1227	25.7000	26.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนบูรณาการ/ ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	227	190	241	243	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำ ในศูนย์เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก.ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรม วิชาการเกษตร	ศูนย์	320	350	360	370	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8336	35.6803	41.2500	45.3750	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1085	21.4616	30.0000	32.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,186,032,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	869,086,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	869,086,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	75,151,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	75,151,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	972,561,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,141,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	435,351,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	23,122,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	32,478,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	457,468,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,125.2576	1,434.0635	315.1147	5.2084	223.1886	4,102.8328
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	2,125.2576	60.7752	-	-	-	2,186.0328
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	470.7300	169.9594	5.2084	223.1886	869.0864
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	-	129.3982	89.5577	5.2084	223.1886	447.3529
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	151.0313	17.0307	-	-	168.0620
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	190.3005	63.3710	-	-	253.6715
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	-	345.4342	89.9170	-	-	435.3512
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	19.6226	-	-	-	19.6226
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	112.0620	43.6786	-	-	155.7406
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	17.5616	3.9000	-	-	21.4616
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	35.6803	-	-	-	35.6803
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	89.8229	28.9438	-	-	118.7667
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	-	52.3474	-	-	-	52.3474
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	18.3374	13.3946	-	-	31.7320

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,125.2576	1,434.0635	315.1147	5.2084	223.1886	4,102.8328
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	32.4780	-	-	32.4780
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านทาง	-	-	6.7840	-	-	6.7840
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติการ (Application) สำหรับการ ตรวจสอบคุณภาพยาง	-	-	1.7965	-	-	1.7965
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล แบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	23.8975	-	-	23.8975
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	457.4688	-	-	-	457.4688
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	-	457.4688	-	-	-	457.4688

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,186,032,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,185.0111	2,186.0328	2,563.0687	2,603.0687	2,683.0687
เงินงบประมาณ	2,185.0111	2,186.0328	2,563.0687	2,603.0687	2,683.0687
- งบประมาณ	2,124.2855	2,125.2576	2,500.0000	2,540.0000	2,620.0000
- งบดำเนินงาน	60.7256	60.7752	63.0687	63.0687	63.0687
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,186,032,800 บาท
1. งบประมาณ	2,125,257,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	992,904,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	767,838,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	225,065,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,132,353,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,775,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,775,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,248,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,886,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,345,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

869,086,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

447,352,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.3982	89.5577	5.2084	223.1886	447.3529
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	15.3835	1.2094	-	-	16.5929
2. วิจัยและพัฒนา	78.2168	88.3483	5.2084	223.1886	394.9621
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	35.7979	-	-	-	35.7979

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยว	227 (227)	190	241	243	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12 (12)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ดแมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (30,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3993	447.3529	310.0000	340.0000	352.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.3859	129.3982	290.0000	310.0000	321.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.0832	89.5577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7097	5.2084	5.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2205	223.1886	15.0000	24.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

447,352,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,398,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,398,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,509,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,229,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,067,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,048,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,844,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,342,100 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	564,000 บาท
(10) ค่าจัดนิทรรศการ	1,739,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,202,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,677,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,379,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,344,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	27,353,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

70,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,250,000 บาท

2. งบลงทุน

89,557,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,557,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,513,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

433,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

433,300 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,071,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,728,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะท้าย ตำบลฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,209,400 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลพรรณพืชและ	
เชื้อพันธุกรรมพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,209,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,711,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,120,600 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนในดินและพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลิ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,430,000 บาท
(5) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเปาะหิ้วพร้อมระบบควบคุม	
สภาพแวดล้อม ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลป้อออดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,287,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดอุปกรณ์	
ประกอบเครื่อง (HPLC) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	
1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดศึกษาเนื้อเยื่อพืช ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,574,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,044,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,456,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,456,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,237,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,237,200 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,464,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,464,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,124,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,124,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	961,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	961,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,235,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,235,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,262,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	616,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	616,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	718,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	968,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,208,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,208,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งประเทศไทยและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	1,008,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	9,300 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	58,500 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,150,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	315,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	177,100 บาท

7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,600 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,400 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	472,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	223,188,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,439,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (คดีกล้ายาง)	211,748,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

168,062,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.0313	17.0307	-	-	168.0620
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	108.1207	-	-	-	108.1207
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	33.9106	16.4766	-	-	50.3872
3. แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	9.0000	0.5541	-	-	9.5541

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	63 (63)	63	64	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (927)	2,000	4,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.3995	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.3995	168.0620	186.0000	196.0000	204.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.8367	151.0313	186.0000	196.0000	204.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5628	17.0307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	168,062,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	151,031,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,031,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,990,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,282,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,940,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,644,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,351,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,346,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	533,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	594,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,931,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	791,800 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	725,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	625,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,298,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,369,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,400 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	53,277,900 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,113,100 บาท
2. งบลงทุน	17,030,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,030,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,759,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	613,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,805,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	498,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	498,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	526,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	526,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,028,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,228,200 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2)	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,271,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,081,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,081,400 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,895,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,895,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

253,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.3005	63.3710	-	-	253.6715
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุม กำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	190.3005	63.3710	-	-	253.6715

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรม วิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	134,000/ 45,000/ 300,000 (40,200/ 7,625/ 213,647)	145,000/ 50,000/ 350,000	160,000/ 50,000/ 385,000	176,000/ 60,000/ 423,000	193,000/ 66,000/ 465,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจ จากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93 (-)	93	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.5095	253.6715	275.0000	295.0000	320.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.5095	253.6715	275.0000	295.0000	320.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.1921	190.3005	275.0000	295.0000	320.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3174	63.3710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

253,671,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

190,300,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,700,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,948,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,085,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,521,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,575,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	830,900 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,921,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,438,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,624,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,590,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	850,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	809,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,040,400 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,249,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	865,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200,500 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	682,700 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,600,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	33,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท

2. งบลงทุน

63,371,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,371,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

55,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,603,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,603,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,358,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,387,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,887,200 บาท
	รวม 25 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(2)	ชุดพัฒนาโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับสมองกล ฝังตัว แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	276,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	276,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,543,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,293,000 บาท
	รวม 38 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2)	เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด (LC-MS/MS) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยหลักการเผา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5)	เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,650,000 บาท
(6)	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7)	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ตำบลตะปอน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(8)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของโมเลกุล (UV-VIS Spectrophotometer) แบบ Double Beam พร้อม ชุดดูดสารละลาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9)	เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,650,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,013,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,192,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,366,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,366,500 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,954,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,954,500 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 75,151,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 75,151,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษปี พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และแผนแม่บทของมูลนิธิชัยพัฒนา
- เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืช และโครงการพิเศษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าใจเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการนำไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านวิชาการเกษตรด้านพืชและโครงการพิเศษ
- เพื่อขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 414,538,300 บาท

- เงินงบประมาณ 414,538,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3141	3.8376	-	-	75.1517
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5.2686	-	-	-	5.2686
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริน	66.0455	3.8376	-	-	69.8831

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (8,400)	12,000	12,000	12,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแลปกป้อง ปศุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดำรินของสมเด็จพระเทพฯ	แห่ง	-	27	27	27	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.8866	75.1517	79.0000	81.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.8866	75.1517	79.0000	81.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.5438	71.3141	79.0000	81.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3428	3.8376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,151,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,314,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,314,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,720,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	511,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,235,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	639,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,324,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	986,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,329,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,512,600 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	31,616,200 บาท
2. งบลงทุน	3,837,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,837,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,052,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,052,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,052,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,784,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,544,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,544,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	360,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น เปิดโอกาส ให้เกษตรกรได้ “เข้าใจ เข้าถึง” องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้มีส่วนร่วม ในการ “พัฒนา” องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อสร้างความหลากหลายและความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร พัฒนาและขยายผล เทคโนโลยีที่สามารถลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมภาวะโลกร้อน และจาก ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ผ่อนคลายความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 174,810,800 บาท

- เงินงบประมาณ 174,810,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1412	-	-	-	24.1412
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	-	-	-	24.1412

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000 (8,942)	10,000	11,000	12,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มเติม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.6696	24.1412	31.0000	34.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,141,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,141,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,141,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,101,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,702,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	906,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	806,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	162,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,340,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	219,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,603,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

435,351,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

19,622,600 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,002,500 บาท

- เงินงบประมาณ

111,002,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6226	-	-	-	19.6226
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	19.6226	-	-	-	19.6226

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่เหมาะสม กับพืชในพื้นที่	ไร่	1,500 (1,043)	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3799	19.6226	23.0000	25.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 19,622,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 19,622,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 19,622,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	749,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,324,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	510,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	340,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,725,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	504,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,786,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	913,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,647,600 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,262,100 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	858,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

155,740,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ผัก/ผลไม้) ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
ที่เหมาะสมของพืช (GAP)

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

804,570,900 บาท

- เงินงบประมาณ

804,570,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.0620	43.6786	-	-	155.7406
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	112.0620	43.6786	-	-	155.7406

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	109,300 (52,282)	91,000	92,000	93,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป ที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850 (406)	850	860	870	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจาก ต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.5255	155.7406	182.7711	206.5337	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.5255	155.7406	182.7711	206.5337	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.3915	112.0620	182.7711	206.5337	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1340	43.6786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		155,740,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		112,062,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,062,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,566,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,111,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,706,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		794,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,371,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		2,157,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,352,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,500,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		64,715,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		3,065,500 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,720,500 บาท
2. งบลงทุน		43,678,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,678,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,479,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		396,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		396,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,948,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		31,135,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,585,200 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
(2) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมชุด Post Column Derivatization แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		11,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลวความดันสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,200,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมตัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture Detector พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,000,000 บาท

(5) ชุดนิตสารตัวอย่างของเหลวหรือของแข็งโดยใช้ไอ Automatic Headspace Sampler ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,198,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,094,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,094,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,733,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,733,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	371,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	371,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**21,461,600 บาท****8.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย และการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****113,251,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

113,251,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5616	3.9000	-	-	21.4616
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	17.5616	3.9000	-	-	21.4616

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000 (1,904)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.7900	21.4616	30.0000	32.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7900	21.4616	30.0000	32.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7900	17.5616	30.0000	32.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		21,461,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,561,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,561,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,056,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,348,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		1,991,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		884,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		410,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,140,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		752,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,138,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		4,838,100 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,001,400 บาท
2. งบลงทุน		3,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,900,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,900,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**35,680,300 บาท****8.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบูรณาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรสู่เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้นำและเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปถ่ายทอดได้
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเครือข่ายได้

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน 16 ชนิดพืช

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****192,220,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

192,220,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.6803	-	-	-	35.6803
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	35.6803	-	-	-	35.6803

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000 (7,556)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	320 (291)	350	360	370	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.9149	35.6803	41.2500	45.3750	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร	35,680,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,680,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,680,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,051,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	46,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,271,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,307,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	850,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,751,100 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	432,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,289,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,044,800 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	635,700 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

118,766,700 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

862,948,700 บาท

- เงินงบประมาณ

862,948,700 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.8229	28.9438	-	-	118.7667
1. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	4.2290	-	-	-	4.2290
2. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	34.5715	-	-	-	34.5715
3. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	35.2298	-	-	-	35.2298
4. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	14.6017	-	-	-	14.6017
5. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	1.1909	28.9438	-	-	30.1347

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26 (26)	30	30	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ตัน/เมล็ดงอก	300,000/ 420,000 (300,763/ 105,000)	300,000/ 500,000	300,000/ 600,000	300,000/ 600,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มะพร้าวที่ผลิต	ตัน/ผล	1,400,000/ 2,020,000 (15,673/ 6,980)	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	300,000/ 5,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000 (-)	18,000,000	20,000,000	20,000,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ประดที่ผลิต	หน่อ	200,000 (-)	200,000	250,000	250,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.1820	118.7667	155.0000	170.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.1820	118.7667	155.0000	170.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	324.6702	89.8229	155.0000	170.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5118	28.9438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

118,766,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

89,822,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,822,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,369,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,415,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	567,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,254,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,735,700 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	252,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,106,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,807,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	299,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	289,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	271,300 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,037,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	88,200 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	49,740,700 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	525,800 บาท

2. งบลงทุน

28,943,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,943,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,268,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	238,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,757,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถยกโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี	
จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,059,300 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลฉลุง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,034,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,034,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,675,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,032,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,032,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,134,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,134,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	308,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**52,347,400 บาท****8.5.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ให้มีความรู้ในการจัดการปลูกพืชอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทำแปลงต้นแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรผสมผสาน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในภูมิภาคและแปลงเกษตรกร รวมทั้งดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านวิชาการเกษตรด้านพืช และพื้นที่โครงการพิเศษอื่น ๆ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****223,910,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

223,910,500 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.3474	-	-	-	52.3474
1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	44.8196	-	-	-	44.8196
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	2.4636	-	-	-	2.4636
3. เกษตรผสมผสาน	5.0642	-	-	-	5.0642

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700 (2,075)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000 (-)	70,000	70,000	70,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ / แปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1741	52.3474	55.0000	57.3890	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

52,347,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,347,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,347,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,087,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,725,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,165,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,789,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,560,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,569,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,793,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	23,033,700 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ**31,732,000 บาท****8.5.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data Management) เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตพืช
- เพื่อการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมและหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 11 แห่ง

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****116,732,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

116,732,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3374	13.3946	-	-	31.7320
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	18.3374	13.3946	-	-	31.7320

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	-	9	9	9	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานที่เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ	ศูนย์	-	1	2	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.7320	40.0000	45.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.3374	40.0000	45.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.3946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

31,732,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,337,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,337,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,896,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,046,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	877,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	946,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,048,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,700 บาท

2. งบลงทุน

13,394,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,394,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,394,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,974,600 บาท
(1) เครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัดโหลดไม่ต่ำกว่า 60 ตัน ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,974,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	420,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการ (Workshop) ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	10,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 23,122,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ 23,122,700 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชจำนวน 14 ด่าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืช จำนวน 14 ด่าน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 116,797,300 บาท

- เงินงบประมาณ 116,797,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2000	18.9227	-	-	23.1227
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2000	18.9227	-	-	23.1227

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	รายการ	11 (-)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.7746	23.1227	25.7000	26.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7746	23.1227	25.7000	26.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4400	4.2000	25.7000	26.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3346	18.9227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

23,122,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

2. งบลงทุน

18,922,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,922,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,311,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,934,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,934,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,377,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,377,300 บาท

รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,611,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,636,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,636,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,135,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

9,135,500 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

37,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

37,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,701,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,701,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

32,478,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออก

6,784,000 บาท

ใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,784,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,784,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7840	-	-	6.7840
1. พัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตผ่าน NSW	-	6.7840	-	-	6.7840

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	2 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	6.7840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต ใบรับรองและใบผ่านด่านยาง	6,784,000 บาท
1. งบลงทุน	6,784,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,784,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,784,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,784,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,784,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) สำหรับ

1,796,500 บาท

การตรวจสอบคุณภาพยาง

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า-ส่งออก และการตรวจสอบย้อนกลับกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window
- เพื่อพัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single Form สำหรับการยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพยางให้รองรับการทำ Single Form

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ควบคุมยาง 6 แห่ง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี หนองคาย บุรีรัมย์ และเชียงราย)

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,796,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,796,500 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7965	-	-	1.7965
1. พัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง เพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านยางผ่านระบบ NSW	-	1.7965	-	-	1.7965

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยาง และสถานที่เก็บยางเพื่อประกอบการออกใบผ่านด่านให้เป็นมาตรฐานสากล	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application)

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง	1,796,500 บาท
1. งบลงทุน	1,796,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,796,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,796,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,796,500 บาท
(1) การพัฒนา Application สำหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง เพื่อประกอบการออกไปผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,796,500 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล**23,897,500 บาท****แบบอิเล็กทรอนิกส์****8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน พิษ ผลผลิตพืช ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความพร้อมในการรองรับ e-Phyto certification ในกลุ่ม ASEAN Single Windows รวมถึงต่างประเทศที่กรมวิชาการเกษตร ได้มีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Phyto
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่านพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งนำเข้า นำผ่าน และส่งออก ปุ๋ย ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงผ่านคำขอกกลางแบบ e-Single form ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้กระดาษ การชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- เพื่อพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้าส่งออก และนำผ่านของพืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางเดียวของกรมวิชาการเกษตร และการชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,897,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,897,500 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8975	-	-	23.8975
1. พัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรอง ผ่านระบบ NSW	-	23.8975	-	-	23.8975

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง การนำเข้า นำผ่าน และส่งออก พืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิต ให้เป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระบบ NSW	ระบบ	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.8975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

เชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

23,897,500 บาท

1. งบลงทุน

23,897,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,897,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,897,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,897,500 บาท

(1) การพัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล

แบบอิเล็กทรอนิกส์ขอใบรับรอง ใบอนุญาต นำเข้า - ส่งออก นำผ่านพิธี

ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ NSW

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ

23,897,500 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 457,468,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 457,468,800 บาท

การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้จริงรวมทั้งมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
- กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากผลการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง และ/หรือต่อยอดได้

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เพื่อให้แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด กรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาค

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,513,442,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,513,442,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	457.4688	-	-	-	457.4688
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	19.5912	-	-	-	19.5912
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่	437.8776	-	-	-	437.8776

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	218 (218)	181	231	233	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9 (9)	9	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและนโยบาย ทางด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมนำไปใช้ ประโยชน์ ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละของชุด โครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยวที่สิ้นสุดปี 62	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,049.7464	457.4688	498.6870	507.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,049.7464	457.4688	498.6870	507.5400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,037.2464	457.4688	498.6870	507.5400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

457,468,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

457,468,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

457,468,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	12,940,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,570,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,907,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,379,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,156,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,878,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,421,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,920,000 บาท
(9) ค่าจัดนิทรรศการ	6,047,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,142,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,425,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	8,028,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,419,700 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,133,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,281,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,030,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,420,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	117,595,400 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,769,300 บาท