



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,102,832,800 บาท	3,865,812,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า	ราย	30,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP/เกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	55,600

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,102.8328	3,865.8128	3,708.5891	2,804.2001	2,876.2431
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,102.8328	3,865.8128	3,708.5891	2,804.2001	2,876.2431
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	145,000/ 350,000/ 50,000	150,000/ 463,000/ 52,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	12,000	12,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	-	7	7	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1517	73.1288	71.3141	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,000	3,200	3,300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8196	45.0196	46.1641	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	-	459	489	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1412	24.1412	24.8654	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	91,000	50,000	70,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุโรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850	900	900	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7406	113.0864	104.3430	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	68	75	76	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	2,500	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.8287	278.4998	218.8542	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. อำนาจความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ นำเข้าสู่ออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิต ผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ออกแบบและพัฒนาระบบ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	6	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4780	8.7110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืช ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบ/ แปลงเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เกษตรกร	ไร่/ราย	2,000/500	2,000/500	2,100/510	2,200/520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5278	7.5278	7.6030	7.6790	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผน บูรณาการ /ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	29/188	30/192	30/201	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัย สิ้นสุดในปีที่ผ่านมาพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ได้ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.4688	440.0000	460.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	9	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบ ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่	ไร่	1,500	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6226	15.0000	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้า เกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับ การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14	14	14	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับ การพัฒนา (ด้านเจ้าหน้าที่)	แห่ง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1227	13.4753	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	188	192	201	203	205
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	8	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เติบโต แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,633.3857	2,438.9048	2,476.5657	2,583.8721	2,696.4712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	15,000	16,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	350	500	500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6803	40.0000	40.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	1,500	1,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100	100	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4616	15.5616	16.0284	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี (ภาคเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	ฟาร์ม	-	1,500	1,600	1,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวิตเกษตรกรผู้ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	-	80	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชขยายชีวิตเกษตรกรผู้ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	550	610	670	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
18. การผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดลักษณะไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ การผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	แปลง	-	6	12	18	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบ การผลิตกาแฟคุณภาพ	โรงงาน	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร	ราย	-	240	360	480	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้ สารชีวภัณฑ์ (ภาคใต้ชายแดน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและ ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	270	290	310	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
20. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้ ปุ๋ยชีวภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ทุ้งกุลร่องไห้)	ราย	-	40	50	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
21. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตัญชารวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	-	1	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,240,291,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,500,625,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	472,097,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	515,399,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	440,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	73,128,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	124,895,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,141,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,022,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35,492,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	8,711,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	47,527,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,178.4845	1,347.1601	323.6357	5.0926	11.4399	3,865.8128
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,178.4845	61.8072	-	-	-	2,240.2917
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	281.9947	173.5702	5.0926	11.4399	472.0974
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	-	117.4778	64.6028	5.0926	11.4399	198.6131
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	-	164.5169	108.9674	-	-	273.4843
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	385.1348	130.2645	-	-	515.3993
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	15.0000	-	-	-	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	69.5620	43.5244	-	-	113.0864
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	15.5616	-	-	-	15.5616
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	218.8542	59.6456	-	-	278.4998
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	44.8196	0.2000	-	-	45.0196
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	-	16.3374	0.8945	-	-	17.2319
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดถึงห้าร้อยไทย	-	3.0000	-	-	-	3.0000
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ รองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตกัญชา	-	2.0000	26.0000	-	-	28.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	440.0000	-	-	-	440.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่น	-	440.0000	-	-	-	440.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน สินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ ระดับภาค	-	31.0403	4.4525	-	-	35.4928
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	-	5.0053	-	-	-	5.0053
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตด้านการเกษตร	-	10.5350	-	-	-	10.5350
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์ เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกด้าน อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	4.4525	-	-	4.4525
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออก เฉิงเหิน	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตร	-	11.5000	-	-	-	11.5000
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	8.7110	-	-	8.7110
โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและ พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	-	-	8.7110	-	-	8.7110

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	47.5278	-	-	-	47.5278
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	40.0000	-	-	-	40.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	7.5278	-	-	-	7.5278

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,240,291,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,184.7368	2,240.2917	2,339.0311	2,442.7075	2,551.5677
เงินงบประมาณ	2,184.7368	2,240.2917	2,339.0311	2,442.7075	2,551.5677
- งบประมาณ	2,125.2576	2,178.4845	2,277.2239	2,380.9003	2,489.7605
- งบดำเนินงาน	59.4792	61.8072	61.8072	61.8072	61.8072
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,240,291,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,178,484,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,000,228,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	796,535,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,693,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,178,255,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,807,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,807,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,157,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	6,024,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,968,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,657,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

472,097,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

198,613,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.4778	64.6028	5.0926	11.4399	198.6131
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	11.6146	6.1365	-	-	17.7511
2. วิจัยและพัฒนา	92.3979	58.4663	5.0926	11.4399	167.3967
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13.4653	-	-	-	13.4653

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	188 (188)	192	201	203	205
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12 (12)	8	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ดแมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (40,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.6489	198.6131	137.5346	141.1646	144.9035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.6489	198.6131	137.5346	141.1646	144.9035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.6942	117.4778	121.0021	124.6321	128.3710
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.5577	64.6028	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2084	5.0926	5.0926	5.0926	5.0926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.1886	11.4399	11.4399	11.4399	11.4399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

198,613,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,477,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,477,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,270,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,759,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	753,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	805,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	791,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	213,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,986,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,175,900 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	257,900 บาท
(11) ค่าจัดนิทรรศการ	654,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	680,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,487,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	894,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,015,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,435,900 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

64,602,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,602,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,024,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,258,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,458,900 บาท
รวม 107 รายการ (รวม 338 หน่วย)	

(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล พรรณพืชและเชื้อพันธุกรรมพืช (ระยะที่ 2) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		410,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)		410,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		27,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		27,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,889,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		1,365,400 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน		1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลสุโษะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 คัน		1,398,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 คัน		1,100,000 บาท
(5) ชุดให้น้ำฝนเทียม (Sprinklers) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 ชุด		1,926,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ		73,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		73,500 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		21,335,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 56 หน่วย)		10,421,100 บาท
(2) เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,975,500 บาท
(3) เครื่องห่อหุ้มอนุภาคสารชีวภาพจากพืชและจุลินทรีย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		4,173,000 บาท
(4) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลจรเข้ม่าม อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง		1,765,500 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)		102,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,578,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,919,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,919,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,779,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	779,100 บาท
(2) โรงปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมเกษตร ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,618,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,618,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	180,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	196,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	196,700 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,719,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,719,500 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	607,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	607,700 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,988,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,988,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	883,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	883,900 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,315,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,315,500 บาท
2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,370,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,370,500 บาท

3. เงินอุดหนุน	5,092,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,092,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	640,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	54,800 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,200,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	320,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	370,600 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,600 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	480,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,439,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,439,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

273,484,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์
ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.5169	108.9674	-	-	273.4843
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / คัดรูปพืช ออกใบรับรองและควบคุม กำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	164.5169	108.9674	-	-	273.4843

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่ กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	145,000/ 350,000/ 50,000 (145,000/ 350,000/ 232,329)	150,000/ 463,000/ 52,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจ จากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.3005	164.5169	169.4524	174.5359	179.7719
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3710	108.9674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

273,484,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

164,516,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

115,916,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	543,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,275,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,321,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,115,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,494,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,200 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,921,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,176,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,236,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,118,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	696,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,018,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	708,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,254,300 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	558,100 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	654,000 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

108,967,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,967,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,393,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,276,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 222 หน่วย)

1,276,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,491,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7,203,200 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	146,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	116,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	695,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	893,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	893,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,760,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,810,400 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) ตำบลตะปอน อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พร้อมชุดถ่ายภาพและระบบฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลตะปอน อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลคองส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	9,000,000 บาท
(8) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,574,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,406,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	18,406,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,982,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,982,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและตรวจสอบรับรองตำบลลีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,433,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,433,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,324,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,324,400 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,647,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,647,600 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,780,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,780,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 515,399,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 15,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสินค้าเกษตร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,042,500 บาท

- เงินงบประมาณ 93,042,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0000	-	-	-	15.0000
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	15.0000	-	-	-	15.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบที่ปรับเปลี่ยน การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ไร่	1,500 (1,500)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

15,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	525,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,082,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	293,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	129,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,575,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	288,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,729,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	384,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,236,700 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,222,100 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	531,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

113,086,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ผัก/ผลไม้) ที่ผลิตได้คุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
ที่เหมาะสมของพืช (GAP)

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 632,695,800 บาท

- เงินงบประมาณ 632,695,800 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.5620	43.5244	-	-	113.0864
1. พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	8.0000	-	-	-	8.0000
2. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	61.5620	43.5244	-	-	105.0864

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	9,1000 (74,598)	50,000	70,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรคศัตรูพืช โรงแปรรูป/โรงรม ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GMP/HACCP พืช	โรงงาน	850 (850)	900	900	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมี เพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่าน การตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.2664	113.0864	104.3430	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.2664	113.0864	104.3430	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.4535	69.5620	104.3430	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8129	43.5244	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

113,086,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

69,562,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

69,562,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	867,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,969,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	945,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,573,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,396,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,251,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,129,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,644,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,096,500 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	949,200 บาท

2. งบลงทุน

43,524,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,524,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,888,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,927,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,182,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท

(3) ตู้ดูดควัน แหวนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,144,900 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล แหวนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	9,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้าง Gas Chromatography-Mass/ Mass Spectrometry ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,636,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,864,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,864,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	295,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	295,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	427,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	427,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,561,600 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,841,600 บาท

- เงินงบประมาณ

82,841,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5616	-	-	-	15.5616
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	15.5616	-	-	-	15.5616

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000 (3,000)	1,500	1,600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100 (100)	100	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.2516	15.5616	16.0284	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2516	15.5616	16.0284	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3516	15.5616	16.0284	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,561,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,561,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,561,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,056,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,048,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,991,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	884,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	310,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	838,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,838,100 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	701,400 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

278,499,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอก กรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน
- เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,484,764,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,484,764,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.8542	59.6456	-	-	278.4998
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	179.2021	45.5724	-	-	224.7745
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	30.5005	14.0732	-	-	44.5737
3. แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	9.1516	-	-	-	9.1516

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	68 (68)	75	76	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (2,000)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5 (5)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	987.4102	278.4998	218.8542	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	987.4102	278.4998	218.8542	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	793.3611	218.8542	218.8542	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.0491	59.6456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

278,499,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

218,854,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

218,854,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,844,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,906,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,732,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,896,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,358,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,059,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,126,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	766,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,745,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,741,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,637,900 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	988,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	918,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	812,100 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,084,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,974,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	273,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	90,708,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,278,800 บาท

2. งบลงทุน

59,645,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,645,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,164,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,907,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,619,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	213,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,800 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,600 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,406,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,182,800 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2)	เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,373,800 บาท
(3)	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 108 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,361,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,123,500 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลวังทอง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3)	เครื่องปั่นเหวี่ยง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4)	เครื่องทดสอบคุณภาพดิน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,481,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,996,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,996,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,544,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,544,700 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,004,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,004,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,841,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,841,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	219,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	219,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,425,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,425,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

45,019,600 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,924,100 บาท

- เงินงบประมาณ

186,924,100 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8196	0.2000	-	-	45.0196
1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	44.8196	0.2000	-	-	45.0196

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,000 (3,000)	3,200	3,300	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.7404	45.0196	46.1641	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7404	45.0196	46.1641	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.7404	44.8196	46.1641	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

45,019,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,819,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,819,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,087,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,025,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,165,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,169,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,560,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,324,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,793,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,071,600 บาท

2. งบลงทุน

200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

17,231,900 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างแปลงเรียนรู้เพื่อการจัดการการผลิตมันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะม่วง และพืชในโรงเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิด Big Data สำหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร แปลงเกษตรกร และโรงงาน

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,301,300 บาท

- เงินงบประมาณ

65,301,300 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3374	0.8945	-	-	17.2319
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	16.3374	0.8945	-	-	17.2319

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	9 (9)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3374	16.3374	16.3374	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3946	0.8945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

17,231,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,337,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,337,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,086,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,596,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	735,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,966,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	877,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	946,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,028,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,700 บาท

2. งบลงทุน

894,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

894,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

894,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	374,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย**3,000,000 บาท****8.3.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟพรีเมียมของประเทศตั้งแต่แปลงปลูกกาแฟ การจัดการแปลง การใช้ดัชนีการเก็บเกี่ยวกาแฟ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดสารพิษได้แก่ สารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons และ Ochratoxin A การพัฒนากระบวนการหมักกาแฟและการใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ (Zero Waste Process) การควบคุมมาตรฐานข้อบกพร่องในสารกาแฟ และการตรวจสอบคุณภาพ โดยถ่ายทอดความรู้ ชี้แจง และแนะนำถึงแนวทางขั้นตอนการผลิตกาแฟ และสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านพืชสวนอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต
- เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟพรีเมียมและพัฒนาโรงงานแปรรูปกาแฟต้นแบบในพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบในพื้นที่ยุทธศาสตร์ จำนวน 6 จังหวัดและต่อยอดในแปลงขยายผลเกษตรกรอย่างน้อย 6 พื้นที่
- เพื่อสร้างเครือข่าย RFE (Research-Farmer-Entrepreneur Network) ในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการต้นแบบการผลิตกาแฟพรีเมียม ให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจอย่างน้อย 6 เครือข่าย

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาค

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****9,272,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

9,272,700 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	-	-	-	3.0000
1. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย	3.0000	-	-	-	3.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร	ราย	-	240	360	480	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	แปลง	-	6	12	18	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบการผลิตกาแฟคุณภาพ	โรงงาน	-	6	6	6	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟ

อัตลักษณ์ไทย

3,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

150,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

450,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

900,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,500,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 28,000,000 บาท

และนวัตกรรมการผลิตกัญชา

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุข โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรองตามแนวทางอนุญาตให้ปลูกกัญชา

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,000,000 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	26.0000	-	-	28.0000
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	2.0000	26.0000	-	-	28.0000

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	-	1	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

908,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

524,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

567,400 บาท

2. งบลงทุน

26,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(1) กล้องวงจรปิดสำหรับแปลงวิจัยพัฒนากัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ

3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

23,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1) แปลงวิจัยและพัฒนา กัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

17,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 440,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม 440,000,000 บาท

ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้จริง รวมทั้งมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากผลการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง และ/หรือต่อยอดได้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชน ของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,382,565,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,382,565,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	440.0000	-	-	-	440.0000
1. บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	99.2640	-	-	-	99.2640
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	340.7360	-	-	-	340.7360

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผนบูรณาการ/ ชุด โครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยว	29/188 (29/188)	30/192	30/201	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยสิ้นสุดในปีที่ผ่านมารวมนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น

440,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

440,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

440,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,941,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	87,322,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,125,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,363,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,146,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,580,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,728,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,281,200 บาท
(9) ค่าจัดนิทรรศการ	5,645,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,822,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	8,724,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,240,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,770,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,407,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,342,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,233,600 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	97,357,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,965,700 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

73,128,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

73,128,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีเฉพาะด้านตามโครงการ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 252 โครงการ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

408,481,200 บาท

- เงินงบประมาณ

408,481,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	18.0000	-	-	-	18.0000
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	53.3141	1.8147	-	-	55.1288

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (12,000)	12,000	12,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	-	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.0383	73.1288	71.3141	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.0383	73.1288	71.3141	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.8579	71.3141	71.3141	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1804	1.8147	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	73,128,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,314,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,314,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,220,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	511,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,735,500 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	1,814,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,534,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	399,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	399,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	214,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด 24,141,200 บาท

ชายแดนภาคใต้

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จະนะ และนาทวี)

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,817,400 บาท

- เงินงบประมาณ 158,817,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำ แปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	-	459	489	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	ราย	11,000 (10,946)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,022,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ 9,022,800 บาท

ประชาคมอาเซียน

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชจำนวน 14 ด่าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า - ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืช 14 แห่ง

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,920,100 บาท

- เงินงบประมาณ 78,920,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2000	4.8228	-	-	9.0228

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14 (14)	14	14	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8973	9.0228	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8973	9.0228	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6400	4.2000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2573	4.8228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9,022,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

2. งบลงทุน

4,822,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,822,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,526,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

28,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,601,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,601,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

149,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

149,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

746,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

746,400 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

296,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

296,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

296,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

35,492,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5,005,300 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรด้านพืช มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมการใช้และผลิตชีวภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่)

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,470,700 บาท

- เงินงบประมาณ

15,470,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0053	-	-	-	5.0053
1. ตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	3.8053	-	-	-	3.8053
2. ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ (ภาคเหนือตอนบน)	1.2000	-	-	-	1.2000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	ฟาร์ม	-	1,500	1,600	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	-	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5,005,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,005,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,005,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

936,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,568,800 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,500,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

10,535,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์การกำจัดศัตรูพืชจากงานวิจัยของกรมถ่ายทอดสู่เกษตรกรต้นแบบ และขยายสู่เกษตรกร นำไปใช้ผลิตใช้เองในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุเรียน (จังหวัดยะลา ปัตตานี) ลองกอง (จังหวัดนราธิวาส) มะพร้าวแกง (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,562,500 บาท

- เงินงบประมาณ

32,562,500 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5350	-	-	-	10.5350
1. การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง) - ภาคใต้ชายแดน	10.5350	-	-	-	10.5350

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	270	290	310	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	10,535,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,535,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,535,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	8,235,000 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

4,452,500 บาท

ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านตรวจพืชให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า - ส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืชจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,452,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,452,500 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4525	-	-	4.4525
1. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด่านจันทบุรี)	-	4.4525	-	-	4.4525

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด่านจันทบุรี)	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

4,452,500 บาท

1. งบลงทุน

4,452,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,452,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,452,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,452,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,452,500 บาท

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

4,000,000 บาท

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และมหาสารคาม

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,363,600 บาท

- เงินงบประมาณ

12,363,600 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	-	-	4.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)	4.0000	-	-	-	4.0000

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ทุ่งกุลาร้องไห้)	ราย	-	40	50	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ

4,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

2,500,000 บาท

8.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 11,500,000 บาท

8.8.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ให้มีความเข้าใจหลักการผลิตพืช สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

8.8.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรในเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา)

8.8.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,545,300 บาท

- เงินงบประมาณ 35,545,300 บาท

8.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5000	-	-	-	11.5000
1. การถ่ายทอดและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าว ทุเรียน มังคุด) - ภาคใต้	10.0000	-	-	-	10.0000
2. การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมัน - ภาคใต้	1.5000	-	-	-	1.5000

8.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	550	610	670	-
เชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	11,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	625,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	8,375,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

8,711,000 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

8,711,000 บาท

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนตามระเบียบเงื่อนไข ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยในการให้บริการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางของกรมวิชาการเกษตร

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,189,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,189,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7110	-	-	8.7110
1. การออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย และสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	-	8.7110	-	-	8.7110

8.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	6 (6)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW 8,711,000 บาท

1. งบลงทุน 8,711,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,711,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,711,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,711,000 บาท

(1) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช (e-Sanitary and Phyto Sanitary Certificate)

ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,711,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 47,527,800 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 40,000,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 185,595,200 บาท

- เงินงบประมาณ 185,595,200 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.0000	-	-	-	40.0000
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	40.0000	-	-	-	40.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. 4 ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000 (5,000)	15,000	16,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	350 (350)	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	40,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,178,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	712,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,546,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,676,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	953,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,084,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	484,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	18,311,400 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,900 บาท

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

7,527,800 บาท

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และสามารถนำไปปรับใช้
ในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,590,500 บาท

- เงินงบประมาณ

38,590,500 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5278	-	-	-	7.5278
1. เกษตรทฤษฎีใหม่	7.5278	-	-	-	7.5278

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เกษตรกร	ไร่/ราย	2,000/500 (2,000/500)	2,000/500	2,100/510	2,200/520	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

7,527,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,527,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,527,800 บาท

(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

795,900 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

6,731,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี