



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	3,219,874,600 บาท	3,404,060,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
- กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
- กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านมาตรฐาน ได้รับการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/ เกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรอง สามารถส่งออกได้โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	แปลง ร้อยละ	26,500 -	123,200 96
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	15,000 -	20,000 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	4,102.8328	3,219.8746	3,404.0606
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,184.7368	2,240.2917	2,270.2400
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,802.6738	903.4866	1,082.5135
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	877.6836	415.7514	699.3012
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	392.3697	230.6629	314.6554
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	457.4688	220.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	75.1517	37.0723	68.5569
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	115.4222	76.0963	51.3071
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	24.1412	23.8427
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	16.3213	4.2047
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	32.4780	8.7110	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	23.1227	6.9228	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	35.6803	20.0000	23.2597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,219.8746	3,404.0606	3,204.7964	2,877.5601	2,947.8971
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,219.8746	3,404.0606	3,204.7964	2,877.5601	2,947.8971
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	75,000/ 231,500/ 26,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	25,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรมที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACPP พืช	โรงงาน	450	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตร ด้านพืช ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือน จากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.1363	414.0428	314.5465	314.5465	314.5465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืช และทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้าน ที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	7	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	-	2,500	2,500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0723	68.5569	69.5291	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	1,500	3,200	3,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ราย	250	500	500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3737	33.3268	34.4196	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	459	645	680	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1412	23.8427	24.8675	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	1,200	2,500	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4452	231.0843	219.7254	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อำนาจความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7110	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผนบูรณาการ/โครงการ	30/192	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	5	6	6	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0632	8.1762	8.7306	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด้านเจ้าหน้าที่)	แห่ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3753	4.2047	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	7,500	9,000	9,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	200	300	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.2597	23.9685	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
11. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	750	3,250	3,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	50	130	160	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7808	13.2676	13.3574	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกุ้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตกุ้งรวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1	1	11	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	28.8005	0.9265	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน มังคุด)	ราย	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืช ผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ (ภาคใต้ชายแดน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3662	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
15. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรได้รับ การพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เผยแพร่ในเชิงสาธารณะและ เชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต หรือแก้ไขปัญหา	เรื่อง	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,387.9068	2,555.4984	2,494.7253	2,563.0136	2,633.3506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี (ภาคเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ เกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	แปลง	750	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5026	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,209.9805	898.9120	281.6255	4.9627	8.5799	3,404.0606
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,209.9805	60.2595	-	-	-	2,270.2400
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	450.2276	235.5310	4.9627	8.5799	699.3012
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	310.4057	103.6371	-	-	414.0428
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	-	139.8219	131.8939	4.9627	8.5799	285.2584
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	273.3886	41.2668	-	-	314.6554
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.2676	-	-	-	13.2676
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	217.8175	13.2668	-	-	231.0843
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	33.3268	-	-	-	33.3268
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	8.1762	-	-	-	8.1762
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	-	0.8005	28.0000	-	-	28.8005
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	67.9339	0.6230	-	-	68.5569
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	67.9339	0.6230	-	-	68.5569
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.8427	-	-	-	23.8427
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.8427	-	-	-	23.8427
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระดับภาค	-	-	4.2047	-	-	4.2047
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	-	-	4.2047	-	-	4.2047
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	23.2597	-	-	-	23.2597
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	23.2597	-	-	-	23.2597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,270,240,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,240.2917	2,270.2400	2,336.5394	2,404.8277	2,475.1647
เงินงบประมาณ	2,240.2917	2,270.2400	2,336.5394	2,404.8277	2,475.1647
- งบบุคลากร	2,178.4845	2,209.9805	2,276.2799	2,344.5682	2,414.9052
- งบดำเนินงาน	61.8072	60.2595	60.2595	60.2595	60.2595
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,270,240,000 บาท
1. งบบุคลากร	2,209,980,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	985,478,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	800,795,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	184,683,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,224,502,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,259,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,259,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,123,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,826,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,712,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,598,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

699,301,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

414,042,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	310.4057	103.6371	-	-	414.0428
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุม กำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	167.2857	49.7928	-	-	217.0785
2. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP	143.1200	53.8443	-	-	196.9643

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐาน ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	75,000/ 231,500/ 26,000 (67,641/ 258,585/ 89,596)	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	25,000 (46,212)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรคศัตรูพืช โรงแปรรูป โรงรม ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP พืช	โรงงาน	450 (126)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือน จากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.1363	414.0428	314.5465	314.5465	314.5465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.1363	414.0428	314.5465	314.5465	314.5465
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0395	310.4057	314.5465	314.5465	314.5465
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.0968	103.6371	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

414,042,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

310,405,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

275,545,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,096,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,916,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,562,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	506,400 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,449,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,907,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	162,129,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,752,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

34,860,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,860,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท

2. งบลงทุน

103,637,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,637,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

39,029,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,415,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,415,500 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,194,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
ต่ำลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,075,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน	1,057,400 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	372,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,959,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,208,600 บาท
	รวม 45 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2)	ตู้จำลองสภาวะการเจริญเติบโต (Growth Chamber) ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้	1,391,000 บาท
(3)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทรีปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	9,000,000 บาท
(4)	เครื่องวัดขนาดอนุภาค แสงเลเซอร์ เซตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,899,300 บาท
(5)	ชุดการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยเคมี พร้อมอุปกรณ์ ดูด-จ่ายอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,284,000 บาท
(6)	ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,177,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,607,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,648,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	11,648,100 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,257,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	11,757,600 บาท
(2)	อาคารปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	30,500,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,124,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,124,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,896,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,896,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	469,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	469,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,861,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,861,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

285,258,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.8219	131.8939	4.9627	8.5799	285.2584
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	11.6146	0.4460	-	-	12.0606
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	114.7420	119.3063	4.9627	8.5799	247.5909
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13.4653	12.1416	-	-	25.6069

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต หรือแก้ไขปัญหา	เรื่อง	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ดแมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	20,000 (123,674)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.6151	285.2584	158.1859	158.1859	158.1859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.6151	285.2584	158.1859	158.1859	158.1859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7389	139.8219	141.7833	141.7833	141.7833
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3437	131.8939	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0926	4.9627	4.9627	4.9627	4.9627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4399	8.5799	11.4399	11.4399	11.4399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

285,258,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

139,821,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

69,821,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,375,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,767,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	289,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	630,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,659,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	881,900 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,234,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,478,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	570,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400,000 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

131,893,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,893,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

83,916,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,207,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,207,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,432,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,362,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,362,800 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 285 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	417,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,900 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,750,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,450,500 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,100,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(4)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	66,546,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,478,300 บาท
	รวม 55 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2)	ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมของพืช ขนาด 1,200 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3)	เครื่องแยกสารของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิด Single Quadrupole (HPLC-MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,900,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิกด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,200,000 บาท
(5)	ชุดสกัดและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	4,695,300 บาท
(6)	ชุดเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	2,996,000 บาท
(7)	ชุดเครื่องมือสำหรับงานสกัดสารพันธุกรรม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,473,400 บาท
(8)	เครื่องตรวจสภาพผิวเนื้อเยื่อและภายในเซลล์แบบสามมิติ ตำบลคีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9)	เครื่องตรวจโครงสร้างทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอด้วยระบบ อัตโนมัติ ตำบลคีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(10)	ตู้จำลองสภาวะแวดล้อม (Plant Growth Chamber) ตำบลคีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(11)	เครื่องเพาะเมล็ดพืช ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(12) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,795,100 บาท
(13) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเปาะหิ้วพร้อมระบบควบคุม สภาพแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,650,000 บาท
(14) เครื่องมือวิเคราะห์หาสารวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในพืช พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,267,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,977,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,359,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	14,359,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,813,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	14,813,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	353,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	353,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,255,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,255,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,163,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,163,900 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,434,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,434,700 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	640,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	640,500 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,033,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,033,400 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,922,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,922,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	4,962,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,962,700 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	640,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,200 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	51,000 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,100,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	310,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	370,600 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,600 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,300 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	465,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,579,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,579,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

314,655,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

13,267,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,657,400 บาท

- เงินงบประมาณ

85,657,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2676	-	-	-	13.2676
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	13.2676	-	-	-	13.2676

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	750 (172)	3,250	3,600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	50 (13)	130	160	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0324	13.2676	13.3574	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0324	13.2676	13.3574	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1324	13.2676	13.3574	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	13,267,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,267,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,267,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	269,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,958,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

231,084,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,598,665,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,598,665,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.8175	13.2668	-	-	231.0843
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	192.0028	6.8018	-	-	198.8046
2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	17.9010	6.4650	-	-	24.3660
3. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	7.9137	-	-	-	7.9137

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75 (-)	75	75	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบ มาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	1,200 (1,239)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการ พัฒนา	แห่ง	7 (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,147.8554	231.0843	219.7254	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,147.8554	231.0843	219.7254	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	894.5219	217.8175	219.7254	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.3335	13.2668	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

231,084,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

217,817,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

217,817,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,188,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	268,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,998,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,535,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,474,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,683,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	113,989,800 บาท

2. งบลงทุน

13,266,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,266,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,139,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	
ตำบลหนองไผ่ อำเภอมะนังศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,975,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,127,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	666,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	666,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,227,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,227,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,007,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,007,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	226,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	226,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

33,326,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยตามระบบเกษตรอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรทั่วประเทศและพื้นที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ

192,891,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.3268	-	-	-	33.3268
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	25.9992	-	-	-	25.9992
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	7.3276	-	-	-	7.3276

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับ การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ เกษตรอินทรีย์	แปลง	1,500 (1,511)	3,200	3,200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลง เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร ผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ราย	250 (-)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1452	33.3268	34.4196	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1452	33.3268	34.4196	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.9452	33.3268	34.4196	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

33,326,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,326,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,326,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,278,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,317,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,234,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,051,500 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,001,900 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,075,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,368,600 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

8,176,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
- สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ
- พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร แปลงเกษตรกรและโรงงาน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,702,000 บาท

- เงินงบประมาณ

57,702,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1762	-	-	-	8.1762
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	8.1762	-	-	-	8.1762

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจ ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	5 (3)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.7952	8.1762	8.7306	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7952	8.1762	8.7306	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5061	8.1762	8.7306	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2891	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

8,176,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,176,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,176,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

576,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,663,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,937,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

28,800,500 บาท

และนวัตกรรมการผลิตกัญชา
7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุ์ รวบรวมและจำแนกกัญชาสายพันธุ์ไทย รวมถึงพัฒนาพันธุ์ โดยการปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้สายพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม ที่มีความเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในประเทศไทย และให้สารสำคัญ THC และ CBD ปริมาณสูง มีความสม่ำเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่การจัดการเขตกรรม การจัดการธาตุอาหาร การจัดการน้ำ ความชื้นแสง รวมถึงการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับกัญชาสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ลูกผสม ในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์มากขึ้น

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,727,000 บาท

- เงินงบประมาณ

56,727,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8005	28.0000	-	-	28.8005
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	0.8005	28.0000	-	-	28.8005

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1 (-)	1	11	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	28.8005	0.9265	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	28.8005	0.9265	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.8005	0.9265	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,800,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

800,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

800,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

378,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

422,500 บาท

2. งบลงทุน

28,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,000,000 บาท

(1) อาคารวิจัยกัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

28,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

68,556,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

68,556,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองงานพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

429,196,600 บาท

- เงินงบประมาณ

429,196,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.9339	0.6230	-	-	68.5569
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	8.5000	-	-	-	8.5000
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	59.4339	0.6230	-	-	60.0569

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (2,166)	10,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	7 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	-	2,500	2,500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.1106	68.5569	69.5291	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.1106	68.5569	69.5291	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.5150	67.9339	69.5291	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5956	0.6230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	68,556,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	67,933,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,933,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,410,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,731,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,230,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,300,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	943,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,919,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	33,854,400 บาท
2. งบลงทุน	623,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	623,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	623,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	623,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	623,000 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,842,700 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,842,700 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร นำไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

154,374,600 บาท

- เงินงบประมาณ

154,374,600 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.8427	-	-	-	23.8427
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	23.8427	-	-	-	23.8427

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	459 (153)	645	680	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.6644	23.8427	24.8675	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.6644	23.8427	24.8675	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.6644	23.8427	24.8675	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	23,842,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,842,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,842,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	296,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,074,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,626,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	796,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	882,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	216,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	9,991,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,204,700 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	4,204,700 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ด่านตรวจพืชจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,657,200 บาท
- เงินงบประมาณ	8,657,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2047	-	-	4.2047
1. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านจันทบุรี)	-	4.2047	-	-	4.2047

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด้านจันทบุรี)	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4525	4.2047	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4525	4.2047	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4525	4.2047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	4,204,700 บาท
1. งบลงทุน	4,204,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,204,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,204,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,204,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,204,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	23,259,700 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	23,259,700 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร - พัฒาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	172,823,400 บาท
- เงินงบประมาณ	172,823,400 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.2597	-	-	-	23.2597
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	23.2597	-	-	-	23.2597

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	7,500 (2,364)	9,000	9,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	200 (85)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.5952	23.2597	23.9685	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.5952	23.2597	23.9685	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.5952	23.2597	23.9685	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	23,259,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,259,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,259,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	506,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,126,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,520,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	930,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,567,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	15,030,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	403.9552	412.2398	387.1036	360.6067	331.6987	302.5979
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	130.7267	115.3482	121.3366	126.7600	132.4737	134.1921
2.1 เงินรายได้	96.0778	73.9042	79.6726	85.0760	90.8697	92.7261
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	28.4832	35.3240	35.3440	35.3640	35.3840	35.4040
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	4.2737	4.4000	4.6000	4.6000	4.4000	4.1420
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.8920	1.7200	1.7200	1.7200	1.8200	1.9200
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	534.6819	527.5880	508.4402	487.3667	464.1724	436.7900
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	534.6819	527.5880	508.4402	487.3667	464.1724	436.7900
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	122.4421	140.4844	147.8335	155.6680	161.5745	175.3579
6.1 การกิจพื้นฐาน	122.4421	140.4844	147.8335	155.6680	161.5745	175.3579
6.1.1 รายจ่ายประจำ	118.2421	131.2614	138.6094	147.3664	154.1030	167.1393
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2000	9.2230	9.2241	8.3016	7.4715	8.2186
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	412.2398	387.1036	360.6067	331.6987	302.5979	261.4321

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี