



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	3,335,370,700 บาท	3,087,596,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านมาตรฐาน ได้รับการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/ เกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรอง สามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	แปลง ร้อยละ	123,200 96	102,000 96
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	20,000 10	8,990 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,219.8746	3,335.3707	3,087.5969
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,240.2917	2,270.2400	2,224.9221
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	955.4417	1,041.7649	846.0775
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	642.3724	640.8824	501.1122
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	272.2331	324.9980	288.9114
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.8362	75.8845	56.0539
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.1412	23.3658	16.5973
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	23.3658	16.5973

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,335.3707	3,087.5969	2,926.8287	3,035.6832	3,150.0696
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,335.3707	3,087.5969	2,926.8287	3,035.6832	3,150.0696
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐาน ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	180,000/ 485,000/ 55,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP พืช	แปลง	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชน ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	1,000	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตร ด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือน จากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรได้รับ การพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี จากผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชหรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร	เรื่อง	15	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (ผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่)	ราย	12,250	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์หรือพืชท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตที่เหมาะสม	ชนิด	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9378	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,500	1,700	1,700	1,700	1,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1706	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลง	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือลดการใช้แรงงาน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1762	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	โรงงาน	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9137	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	3,200	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โรงงาน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งผลิตพืช โรงงานแปรรูป และโรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9992	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ราย	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8845	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
11. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	645	490	490	490	490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3658	16.5973	16.5973	16.5973	16.5973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,087,596,900	บาท
รายจ่ายประจำ	2,825,473,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	262,123,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,166.1878	651.6952	262.1234	5.3462	2.2443	3,087.5969
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,166.1878	58.7343	-	-	-	2,224.9221
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	333.0709	160.4508	5.3462	2.2443	501.1122
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	223.1723	73.1318	-	-	296.3041
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	-	109.8986	87.3190	5.3462	2.2443	204.8081
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	187.2388	101.6726	-	-	288.9114
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	33.1041	-	-	-	33.1041
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	123.7169	72.6945	-	-	196.4114
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	5.8692	-	-	-	5.8692
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา	-	0.8005	28.0963	-	-	28.8968
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	-	6.2043	0.8818	-	-	7.0861
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	-	17.5438	-	-	-	17.5438
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	56.0539	-	-	-	56.0539
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	56.0539	-	-	-	56.0539
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.5973	-	-	-	16.5973
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.5973	-	-	-	16.5973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,224,922,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
เงินงบประมาณ	2,270.2400	2,224.9221	2,328.5216	2,437.3761	2,551.7625
- งบบุคลากร	2,209.9805	2,166.1878	2,269.7873	2,378.6418	2,493.0282
- งบดำเนินงาน	60.2595	58.7343	58.7343	58.7343	58.7343
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,224,922,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,166,187,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	964,939,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	807,081,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	157,857,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,201,248,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,734,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,734,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,266,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,532,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,407,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,528,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

501,112,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

296,304,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคในประเทศ และผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.1723	73.1318	-	-	296.3041
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	123.7758	70.9169	-	-	194.6927
2. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP	99.3965	2.2149	-	-	101.6114

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	180,000/ 485,000/ 55,000 (52,074/ 266,728/ 61,158)	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000	150,000/ 500,000/ 50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	120,000 (46,174)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	1,000 (156)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.3815	296.3041	223.1723	223.1723	223.1723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.4057	223.1723	223.1723	223.1723	223.1723
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.9758	73.1318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

296,304,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

223,172,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

190,055,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,548,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,958,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,362,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,840,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,449,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,107,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,564,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,138,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

33,117,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,117,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,000,000 บาท

2. งบลงทุน

73,131,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,131,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,727,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลในเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,550,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์	
ตำบลคิลลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	55,720,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,143,300 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งสำหรับเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ในหลอดแก้ว แบบปิด พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,086,500 บาท
(6) เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่เป็นพิษสูง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	5,800,000 บาท
(8) เครื่องย่อยสลายด้วยไมโครเวฟภายใต้สุญญากาศที่ทนแรงดันสูง ขนาดใหญ่ (UltraCLAVE) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	7,276,000 บาท
(9) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) เครื่องย่อยสลายด้วยไมโครเวฟภายใต้สุญญากาศที่ทนแรงดันสูง ขนาดใหญ่ (UltraCLAVE) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,741,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,412,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,404,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,617,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,617,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	730,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	730,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,054,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,054,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,175,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,175,900 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

826,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

826,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

204,808,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ สำหรับใช้ในงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.8986	87.3190	5.3462	2.2443	204.8081
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	7.7566	-	-	-	7.7566
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	102.1420	87.3190	5.3462	2.2443	197.0515

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (42,489)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5009	204.8081	115.2448	115.2448	115.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3566	109.8986	109.8986	109.8986	109.8986
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6017	87.3190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9627	5.3462	5.3462	5.3462	5.3462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5799	2.2443	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบทย่อย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	204,808,100 บาท
1. งบประมาณ	109,898,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,398,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	687,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,383,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	139,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	850,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,478,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	506,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,117,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,078,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	570,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,772,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,500,000 บาท
2. งบลงทุน	87,319,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,319,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,366,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,716,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทางดง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,204,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,204,800 บาท
รวม 111 รายการ (รวม 285 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,300 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	442,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	442,100 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,794,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,888,700 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2)	เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,514,200 บาท
(3)	เครื่องวัดตัวอย่างแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคเอฟทีเอ็นไอราเรด (FT-NIR) แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(5)	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 749 ลิตร แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6)	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(7)	เครื่องแยกสารของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิด Single Quadrupole ตำบลรังสิต อำเภอดัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,900,000 บาท
(8)	ตู้เพาะความงอก ตำบลรังสิต อำเภอดัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	6,420,000 บาท
(9)	ระบบวัดและควบคุมสภาวะอากาศตัดแปลงสำหรับระบบการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ ตำบลรังสิต อำเภอดัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,284,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,953,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,739,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,739,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,733,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,733,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,038,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,038,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,988,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,988,900 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,487,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,487,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,964,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,964,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) โครงการปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมเกษตร ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,346,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,346,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	1,151,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,700 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	54,700 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,000,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	300,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	364,100 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,200 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,244,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology : HLPDAB)	2,244,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

288,911,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

33,104,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักการผลิตพืช สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง และขยายเทคโนโลยีสู่เกษตรกรเครือข่าย
- เพื่อนำปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่กลับมาเป็นโจทย์ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,600,300 บาท

- เงินงบประมาณ

234,600,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.1041	-	-	-	33.1041
1. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	33.1041	-	-	-	33.1041

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (ผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่)	ราย	20,500 (13,119)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์หรือพืชท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตที่เหมาะสม	ชนิด	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.1839	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1839	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.3083	33.1041	33.1041	33.1041	33.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8756	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

33,104,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,104,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,104,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	603,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,197,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,093,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,030,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,307,700 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,342,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร**196,411,400 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอก กรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****922,521,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

922,521,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.7169	72.6945	-	-	196.4114
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	115.5581	36.1510	-	-	151.7091
2. การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	8.1588	36.5435	-	-	44.7023

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75 (75)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบ มาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	3,700 (14,894)	1,700	1,700	1,700	1,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.9591	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.9591	196.4114	123.7169	123.7169	123.7169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	282.4079	123.7169	123.7169	123.7169	123.7169
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5512	72.6945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		196,411,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		123,716,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		123,716,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		822,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,930,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		168,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		51,189,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		767,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,885,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		2,263,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		51,313,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,375,700 บาท
2. งบลงทุน		72,694,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,694,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,843,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,319,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,240,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(2) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก		
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน		2,079,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		411,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		411,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,780,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,461,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 108 แรงม้า พร้อมชุดมิดดินดินหน้า		
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน		1,629,500 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน		1,230,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน		1,230,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า		
ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		1,230,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,331,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,152,300 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลศิลา	
	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,979,500 บาท
(3)	เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลจระเข้ม่าพิน อำเภออุ้มทอง	
	จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,851,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	968,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,601,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,601,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,688,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,688,100 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	497,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,933,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,933,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	179,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	179,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,982,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,982,500 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

5,869,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,716,200 บาท

- เงินงบประมาณ

40,716,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8692	-	-	-	5.8692
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	5.8692	-	-	-	5.8692

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลง	6 (6)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้ที่มีการ ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือลดการใช้แรงงาน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2394	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2394	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3449	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8945	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

5,869,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,869,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,869,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

288,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

379,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,824,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

438,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,024,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,914,900 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,896,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุข โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรองตามแนวทางอนุญาตให้ปลูกกัญชา

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,098,800 บาท

- เงินงบประมาณ 87,098,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8005	28.0963	-	-	28.8968
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	0.8005	28.0963	-	-	28.8968

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตภัณฑ์	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8005	28.8968	0.8005	0.8005	0.8005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8005	0.8005	0.8005	0.8005	0.8005
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0000	28.0963	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,896,800 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

28,096,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,096,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,550,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3,550,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

3,550,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,546,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

6,537,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,537,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,008,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,008,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

17,000,000 บาท

(1) แปลงวิจัยและพัฒนาวิจัย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

17,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์

7,086,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรโดยนำวิทยาการนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสมุนไพรให้ได้สารทุติยภูมิ/สารสำคัญสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษ สามารถเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP/GACP หรืออินทรีย์ เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ/หรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม
- เพื่อยกระดับโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยราชการให้ได้มาตรฐาน GMP

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,635,600 บาท

- เงินงบประมาณ

41,635,600 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2043	0.8818	-	-	7.0861
1. การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	6.2043	0.8818	-	-	7.0861

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	โรงงาน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9366	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9366	7.0861	6.2043	6.2043	6.2043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9366	6.2043	6.2043	6.2043	6.2043
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ

สู่เชิงพาณิชย์	7,086,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,204,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,204,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	327,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,496,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,010,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,231,700 บาท
2. งบลงทุน	881,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	881,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	881,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	881,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	881,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

17,543,800 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต
- เพื่อให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรทั่วประเทศและพื้นที่ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

121,286,800 บาท

- เงินงบประมาณ

121,286,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5438	-	-	-	17.5438
1. การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	17.5438	-	-	-	17.5438

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	4,700 (5,323)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โรงงาน	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งผลิตพืช โรงงานแปรรูป และโรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.9116	17.5438	17.5438	17.5438	17.5438
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

17,543,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,543,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,543,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,435,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,330,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	938,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,302,100 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,537,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

56,053,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

56,053,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

340,936,300 บาท

- เงินงบประมาณ

340,936,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0539	-	-	-	56.0539
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	7.1739	-	-	-	7.1739
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	48.8800	-	-	-	48.8800

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ราย	22,000 (14,462)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	2,500 (4,007)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7207	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7207	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.6825	56.0539	56.0539	56.0539	56.0539
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0382	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

56,053,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,053,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,053,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,453,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,450,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,230,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,949,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	943,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,121,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	24,455,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,597,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,597,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,090,800 บาท

- เงินงบประมาณ 147,090,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5973	-	-	-	16.5973
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	16.5973	-	-	-	16.5973

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	1,104 (732)	490	490	490	1,470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.5070	16.5973	16.5973	16.5973	49.7919
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

16,597,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,597,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,597,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	280,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,098,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	794,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	8,185,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	411.6095	348.2037	341.0840	310.2925	280.8437	241.1502
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	115.5834	512.0493	526.3805	551.7085	569.7952	594.1450
2.1 เงินรายได้	88.0769	83.1890	84.4740	88.6510	87.0200	90.4750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	20.8982	34.0360	35.2940	35.3140	35.3340	35.3440
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	4.7480	4.8525	4.9235	6.1200	5.8450	6.5000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.8603	389.9718	401.6890	421.6235	441.5962	461.8260
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	527.1929	860.2530	867.4645	862.0010	850.6389	835.2952
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	527.1929	860.2530	867.4645	862.0010	850.6389	835.2952
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	178.9892	519.1690	557.1720	581.1573	609.4887	633.1663
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	178.9892	519.1690	557.1720	581.1573	609.4887	633.1663
6.1.1 รายจ่ายประจำ	172.4218	510.6860	548.8704	573.6858	601.2701	625.6242
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.5674	8.4830	8.3016	7.4715	8.2186	7.5421
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	348.2037	341.0840	310.2925	280.8437	241.1502	202.1289