



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	3,060,147,600 บาท	3,523,475,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมดุลวัฒนธรรมองค์กร ภายในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย
- กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
- กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านมาตรฐาน ได้รับการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/ เกษตรอินทรีย์ - ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรด้านพืชผ่านการตรวจรับรอง สามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	แปลง ร้อยละ	121,600 97	152,000 97
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	9,710 10	9,710 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	3,072.0969	3,060.1476	3,523.4751
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,224.9221	2,177.3348	2,194.5276
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	831.0775	866.7155	1,306.4323
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	513.9789	520.3563	478.8595
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	262.0447	273.9005	752.1539
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	55.0539	55.0539	55.0539
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	17.4048	17.4549
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	2.9101
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.0973	16.0973	22.5152
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.0973	16.0973	16.1089
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	6.4063

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,060.1476	3,523.4751	3,268.7416	3,334.8315	3,041.6541
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,060.1476	3,523.4751	3,268.7416	3,334.8315	3,041.6541
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,177.3348	2,194.5276	2,258.6925	2,324.7824	2,392.8550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	150,000/ 500,000/ 50,000	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 : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.9268	248.1275	218.9125	218.9125	218.9125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหรือแก้ปัญหาด้านการเกษตร	เรื่อง	40	40	40	40	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.4295	230.7320	149.9841	149.9841	149.9841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ ผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	150	135	135	135	135
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6500	4.1701	4.1701	4.1701	4.1701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขัน โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร ด้านพืช เพื่อเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตู้สินค้าที่ได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพที่โรงคัดบรรจุก่อนการส่งออก	ตู้	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่นำผลงานวิจัย ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืช	ชุมชน	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2526	13.0997	13.0997	13.0997	13.0997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ	กลุ่ม แปลง ใหญ่	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบ พื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0515	2.8538	2.8538	2.8538	2.8538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,700	4,000	4,000	4,000	4,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.3064	157.2622	121.9143	121.9143	121.9143
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลงหรือโรงเรียน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6430	8.3577	5.6777	5.6777	5.6777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนางานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สามารถเผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	-	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3362	8.4576	2.7903	2.7903	2.7903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. สร้างระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ	ระบบ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	-	150	150	150	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9266	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และพืชท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	กลุ่ม	3	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0335	3.8808	3.8808	3.8808	3.8808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ สู่เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น	แปลง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบ พืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	โรงงาน	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7007	5.6886	3.9050	3.9050	3.9050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานประชาสัมพันธ์ก่อนการจัด งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	60	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานก่อสร้างของโครงการจัด งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	55	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ และไม้ยืนต้นพร้อมปลูกในพื้นที่การจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า	ชนิด	-	120	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	387.6128	361.2500	361.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
15. ห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการตรวจวิเคราะห์พืช และปัจจัยการผลิตด้านพืชได้รับการพัฒนาและรับรอง ตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์พืช และปัจจัยการผลิตด้านพืชได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ห้อง ปฏิบัติ การ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	156.7481	27.3906	27.3906	27.3906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืช และทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืชเข้าร่วมจัดทำ แปลงต้นแบบในพื้นที่	ราย หรือ แปลง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรขยายผล บนพื้นที่สูงที่ได้รับการบริการทางวิชาการเกษตร และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของตนเอง	ราย	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0539	55.0539	55.0539	55.0539	55.0539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเครือข่าย ศพก. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช และกฎหมายเกี่ยวกับด้านการเกษตร	ราย	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศพก. ได้รับการพัฒนาฐาน เรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ศูนย์	-	145	145	145	145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4448	13.5795	13.5795	13.5795	13.5795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การจัดสรรที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	720	720	720	720	720

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9600	3.8754	3.8754	3.8754	3.8754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. มีมาตรการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานและนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจก	กลุ่ม	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9101	1.5800	1.5800	1.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
20. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช	ราย	490	490	490	490	490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0973	16.1089	16.1089	16.1089	16.1089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
21. ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4063	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,523,475,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,875,048,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	648,426,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,138.8324	851.3557	471.0356	5.3709	56.8805	3,523.4751
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,138.8324	55.6952	-	-	-	2,194.5276
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	359.0948	109.9629	5.3709	4.4309	478.8595
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	218.9125	29.2150	-	-	248.1275
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	-	140.1823	80.7479	5.3709	4.4309	230.7320
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	346.3680	353.3363	-	52.4496	752.1539
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	4.1701	-	-	-	4.1701
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกไปจีน	-	2.5000	-	-	-	2.5000
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	13.0997	-	-	-	13.0997
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	2.8538	-	-	-	2.8538
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	121.9143	35.3479	-	-	157.2622
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	5.6777	2.6800	-	-	8.3577
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่	-	2.7903	5.6673	-	-	8.4576
โครงการที่ 8 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	-	1.5225	-	-	-	1.5225
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	-	3.8808	-	-	-	3.8808
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	-	3.9050	1.7836	-	-	5.6886

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569	-	156.6632	178.5000	-	52.4496	387.6128
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระดับ เทคโนโลยี มาตรฐานและเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ โรงเรือน แปลงผลิตพืช และการทดสอบทางการเกษตร (DOA Future Lab)	-	27.3906	129.3575	-	-	156.7481
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	55.0539	-	-	-	55.0539
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	55.0539	-	-	-	55.0539
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	17.4549	-	-	-	17.4549
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	13.5795	-	-	-	13.5795
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	3.8754	-	-	-	3.8754
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	1.5800	1.3301	-	-	2.9101
โครงการที่ 1 : โครงการการลดการปลดปล่อย คาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ ของหน่วยงานรัฐและเกษตรกร	-	1.5800	1.3301	-	-	2.9101
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.1089	-	-	-	16.1089
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	16.1089	-	-	-	16.1089
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	6.4063	-	-	6.4063
โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและพัฒนา ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรอง สุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW	-	-	6.4063	-	-	6.4063

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,194,527,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	2,177.3348	2,194.5276	2,258.6925	2,324.7824	2,392.8550
เงินงบประมาณ	2,177.3348	2,194.5276	2,258.6925	2,324.7824	2,392.8550
- งบประมาณ	2,121.3683	2,138.8324	2,202.9973	2,269.0872	2,337.1598
- งบดำเนินงาน	55.9665	55.6952	55.6952	55.6952	55.6952
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,194,527,600 บาท
1. งบบุคลากร	2,138,832,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	896,393,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	781,880,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	114,512,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,242,438,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,695,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,695,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,112,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,763,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,387,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

478,859,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

248,127,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคในประเทศ และของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชตามมาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.9125	29.2150	-	-	248.1275
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	103.6125	29.2150	-	-	132.8275
2. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP	107.3000	-	-	-	107.3000
3. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	8.0000	-	-	-	8.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	150,000/ 500,000/ 50,000 (162,000/ 551,960/ 54,920)	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 (158,540)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600 (655)	600	600	600	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตร อินทรีย์	แปลง	1,600 (3,841)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการ ตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	97 (99.87)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.9268	248.1275	218.9125	218.9125	218.9125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.9268	248.1275	218.9125	218.9125	218.9125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	220.5991	218.9125	218.9125	218.9125	218.9125
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.3277	29.2150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลลัพธ์ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

248,127,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

218,912,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

218,912,500 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,660,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,179,100 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 11,343,400 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,798,000 บาท |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 153,732,000 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,200,000 บาท |

2. งบลงทุน

29,215,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,215,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,398,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7,398,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

3,137,800 บาท

- (2) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,782,000 บาท

- (3) ถังเก็บเชื้อพันธุกรรมเห็ดในสภาพเย็นยิ่งยวด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,479,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,816,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,507,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,507,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

2,647,700 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,647,700 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

496,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

496,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,783,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,783,500 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

645,800 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

645,800 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,735,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,735,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

230,732,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ สำหรับใช้ในงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.1823	80.7479	5.3709	4.4309	230.7320
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	11.9520	-	-	-	11.9520
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	128.2303	80.7479	5.3709	4.4309	218.7800

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหรือแก้ปัญหา ด้านการเกษตร	เรื่อง	40 (42)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	30,000 (59,215)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.4295	230.7320	149.9841	149.9841	149.9841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.4295	230.7320	149.9841	149.9841	149.9841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.1823	140.1823	140.1823	140.1823	140.1823
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.1768	80.7479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0704	5.3709	5.3709	5.3709	5.3709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.4309	4.4309	4.4309	4.4309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

230,732,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

140,182,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,674,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,484,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	896,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,891,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,500,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,547,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,672,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,458,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	8,010,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

96,507,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,117,000 บาท
(2) ค่าประปา	9,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,390,900 บาท

2. งบลงทุน

80,747,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,747,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,504,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,484,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	130,500 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,506,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,184,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,664,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,957,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 16 รายการ (รวม 657 หน่วย)	11,957,900 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	186,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	186,600 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,519,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,519,100 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,356,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,456,400 บาท
(2)	เครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างดินและพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3)	ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนเจลดาร์ล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,243,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,345,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,345,700 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,224,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	14,224,500 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,070,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,070,900 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,547,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,547,100 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,557,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,557,700 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,497,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,497,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	5,370,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,370,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	1,280,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	9,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Association of Horticultural Producers : AIPH)	56,200 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	2,800,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions : APAARI)	282,800 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	467,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุกรมวิธานพืชนานาชาติ (International Association for Plant Taxonomy : IAPT)	9,900 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	10,500 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agricultural Mechanization)	455,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,430,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,426,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเนียม	3,004,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 752,153,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 4,170,100 บาท

- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด
 - เพื่อสร้างนิเวศเกษตรที่เหมาะสม เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ของเกษตรกรที่มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,330,400 บาท
- เงินงบประมาณ 21,330,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1701	-	-	-	4.1701
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	4.1701	-	-	-	4.1701

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	150 (152)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (53.83)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6500	4.1701	4.1701	4.1701	4.1701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6500	4.1701	4.1701	4.1701	4.1701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6500	4.1701	4.1701	4.1701	4.1701
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **4,170,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,170,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,170,100 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 45,100 บาท |
| (2) วัสดุสำนักงาน | 75,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 450,000 บาท |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 900,000 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 2,700,000 บาท |

- 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกป็นจีน

2,500,000 บาท
- 7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อขยายงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลไม้ในโรงคัดบรรจุก่อนการส่งออกป็นจีน
- 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออก
- 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)
- 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ10,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ10,000,000 บาท
- 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5000	-	-	-	2.5000
1. ยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกป็นจีน	2.5000	-	-	-	2.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ คุณภาพที่โรงคัดบรรจุก่อนการส่งออก	ตู้	-	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพผลไม่ส่งออกไปจีน

2,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,500,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

720,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

280,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 13,099,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อยกระดับรายได้สุทธิให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,704,000 บาท

- เงินงบประมาณ 96,704,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0997	-	-	-	13.0997
1. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13.0997	-	-	-	13.0997

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่นำผลงานวิจัย ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ชุมชน	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3052	13.0997	13.0997	13.0997	13.0997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3052	13.0997	13.0997	13.0997	13.0997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3052	13.0997	13.0997	13.0997	13.0997
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13,099,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,099,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,099,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	162,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	564,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	850,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,188,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,105,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,930,700 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2,853,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
ให้มีการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,518,200 บาท

- เงินงบประมาณ 17,518,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8538	-	-	-	2.8538
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	2.8538	-	-	-	2.8538

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ	กลุ่ม แปลง ใหญ่	20 (31)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีผลผลิตหรือรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10.62)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1030	2.8538	2.8538	2.8538	2.8538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1030	2.8538	2.8538	2.8538	2.8538
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1030	2.8538	2.8538	2.8538	2.8538
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,853,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,853,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,853,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	169,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	432,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,672,600 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

157,262,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี สำหรับรองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,110,484,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,110,484,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.9143	35.3479	-	-	157.2622
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	114.1159	35.3479	-	-	149.4638
2. การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	7.7984	-	-	-	7.7984

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	5,900 (15,864)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.4792	157.2622	121.9143	121.9143	121.9143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.4792	157.2622	121.9143	121.9143	121.9143
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	422.3604	121.9143	121.9143	121.9143	121.9143
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.1188	35.3479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

157,262,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

121,914,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

121,914,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	396,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,466,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,895,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	767,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,053,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,544,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	46,791,800 บาท

2. งบลงทุน

35,347,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,347,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,677,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

13,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

13,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

7,268,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2,289,600 บาท

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า

ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน

1,287,000 บาท

(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า

ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน

1,287,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า

ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

1,287,000 บาท

(5) เครื่องคว่ำกาแฟ ขนาด 7 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,118,200 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

16,395,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 27 หน่วย)

9,111,000 บาท

(2) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในพืช ตำบลบางหลวง

อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 ชุด

1,284,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

ชนิด 3 เครื่องตรวจวัด (High Performance Liquid Chromatography

with 3 Detector) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,700,000 บาท

(4) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ในระบบปิดด้วยไอน้ำ จุดเดือดต่ำ พร้อมระบบสุญญากาศ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	
1 เครื่อง	1,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,670,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,427,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,427,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,485,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,485,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,350,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,350,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,609,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,609,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	797,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	797,200 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

8,357,700 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
- เพื่อนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,079,200 บาท

- เงินงบประมาณ

47,079,200 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6777	2.6800	-	-	8.3577
1. พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	5.6777	2.6800	-	-	8.3577

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แปลง หรือ โรงเรือน	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : แปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12 (13.20)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6884	8.3577	5.6777	5.6777	5.6777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6884	8.3577	5.6777	5.6777	5.6777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9146	5.6777	5.6777	5.6777	5.6777
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7738	2.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

8,357,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,677,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,677,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

120,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

356,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,824,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

438,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,024,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,914,900 บาท

2. งบลงทุน

2,680,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,680,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,680,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,680,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,680,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

8,457,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ ทั้งพืชอาหาร พืชทดแทนโปรตีน และพืชสมุนไพร ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,061,500 บาท

- เงินงบประมาณ

64,061,500 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7903	5.6673	-	-	8.4576
1. การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่	2.7903	5.6673	-	-	8.4576

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (3)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สามารถเผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.2330	8.4576	2.7903	2.7903	2.7903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.2330	8.4576	2.7903	2.7903	2.7903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2685	2.7903	2.7903	2.7903	2.7903
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9645	5.6673	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

8,457,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,790,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,790,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,176,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,604,300 บาท

2. งบลงทุน

5,667,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,667,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,341,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

320,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,021,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,021,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,326,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,326,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,326,300 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร**1,522,500 บาท****7.3.8.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พืชอุตสาหกรรมไม่ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downstreaming Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upstreaming Products)
- เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดขอนแก่น

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****11,016,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

11,016,600 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5225	-	-	-	1.5225
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1.5225	-	-	-	1.5225

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจร และระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	-	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9266	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9266	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9266	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1,522,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,522,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,522,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,080,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	22,500 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	90,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

3,880,800 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,556,700 บาท

- เงินงบประมาณ

19,556,700 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8808	-	-	-	3.8808
1. การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	3.8808	-	-	-	3.8808

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	กลุ่ม	3 (3)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0335	3.8808	3.8808	3.8808	3.8808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0335	3.8808	3.8808	3.8808	3.8808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0335	3.8808	3.8808	3.8808	3.8808
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

พื้นที่

3,880,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,880,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,880,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

600,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

348,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

105,000 บาท

(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

700,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,057,800 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

5,688,600 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี และสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP/GACP หรืออินทรีย์ สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม และหรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม
- เพื่อยกระดับโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และภาครัฐให้ได้มาตรฐาน GMP
- เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 ภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้)

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

42,190,400 บาท

- เงินงบประมาณ

42,190,400 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9050	1.7836	-	-	5.6886
1. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	1.3322	-	-	-	1.3322
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	2.5728	1.7836	-	-	4.3564

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น	แปลง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	โรงงาน	2 (2)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (31.61)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7868	5.6886	3.9050	3.9050	3.9050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7868	5.6886	3.9050	3.9050	3.9050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4086	3.9050	3.9050	3.9050	3.9050
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3782	1.7836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	5,688,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,905,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,905,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,364,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	30,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	519,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	606,500 บาท
2. งบลงทุน	1,783,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,783,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,783,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,783,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,783,600 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569**387,612,800 บาท****7.3.11.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของประเทศไทย และส่งเสริมให้นักวิชาการด้านการเกษตรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ และเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
- เพื่อสร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH)

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)**7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,110,112,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,110,112,800 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.6632	178.5000	-	52.4496	387.6128
1. การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม	6.6632	-	-	52.4496	59.1128
2. การจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมและงานสาธารณูปโภคและงานอาคาร	150.0000	178.5000	-	-	328.5000

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	60	100	-
เชิงปริมาณ : งานก่อสร้างของโครงการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	55	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่และไม่ยืนต้น พร้อมปลูกในพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า	ชนิด	-	120	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	387.6128	361.2500	361.2500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	387.6128	361.2500	361.2500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	156.6632	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	178.5000	361.2500	361.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	52.4496	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2569	387,612,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	156,663,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,663,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	620,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,001,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,464,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	801,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	396,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000 บาท
2. งบลงทุน	178,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	43,500,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภค ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	
1 แห่ง	43,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	290,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	123,250,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	123,250,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	135,000,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	26,000,000 บาท
(2) อาคารหมู่บ้านอีสาน ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) อาคารประกอบภายในโครงการ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	15,000,000 บาท
(4) งานภูมิสถาปัตย์ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท

(5) อาคารอำนวยการ ตำบลกุตสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(6) อาคารประชาสัมพันธ์ ตำบลกุตสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		12,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(7) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกุตสระ อำเภอเมืองอุดรธานี		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		15,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(8) อาคารนิทรรศการเรือนกระเจก ตำบลกุตสระ อำเภอเมืองอุดรธานี		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		9,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		52,449,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์		
และการอำนวยความสะดวก		48,449,600 บาท

7.3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยี มาตรฐานและเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการ โรงเรือน แปลงผลิตพืช และการทดสอบทางการเกษตร

(DOA Future Lab)

156,748,100 บาท

7.3.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติงานวิจัย ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ตามกฎหมาย และห้องปฏิบัติการงานบริการ สำหรับขยายขอบข่ายการทดสอบรับรองสินค้าเกษตรไทย ให้มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร การกำกับดูแล การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การบริการตรวจวิเคราะห์พืชและปัจจัยการผลิตด้านพืช ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์โลก
- เพื่อจัดสร้างอาคารปฏิบัติการกลางของกรมวิชาการเกษตร จัดหาเครื่องมือห้องปฏิบัติการยกระดับเทคโนโลยี เพื่อใช้ในกิจกรรมการทดสอบครอบคลุมห้องปฏิบัติงานวิจัย ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ตามกฎหมาย และห้องปฏิบัติการงานบริการ

7.3.12.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

7.3.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

238,919,900 บาท

- เงินงบประมาณ

238,919,900 บาท

7.3.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3906	129.3575	-	-	156.7481
1. ยกระดับห้องปฏิบัติการ มาตรฐานและเครื่องมือห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล	27.3906	129.3575	-	-	156.7481

7.3.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์พืช และปัจจัยการผลิตด้านพืชได้รับการรับรองมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ห้องปฏิบัติ การ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	156.7481	27.3906	27.3906	27.3906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	156.7481	27.3906	27.3906	27.3906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.3906	27.3906	27.3906	27.3906
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	129.3575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยี มาตรฐาน

และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ โรงเรียน แปลงผลิตพืช

และการทดสอบทางการเกษตร (DOA Future Lab)

156,748,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,390,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,390,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,220,800 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

8,169,800 บาท

2. งบลงทุน

129,357,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

129,357,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

129,357,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

129,357,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

10,924,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญและสารตกค้างในรูปแบบของเหลว

ชนิดควอดรูโพลโทมออฟฟเฟิลท์ (UHPLC-QqTOF) พร้อมอุปกรณ์

เตรียมตัวอย่าง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

19,000,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(4) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง

จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

2,782,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญเชิงโมเลกุลแก๊สโครมาโทกราฟี

แมสสเปกโตรมิเตอร์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS/MS) ตำบลตะปอน

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

9,200,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ (ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,333,500 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยใช้การดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic

Absorption Analyzer) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(9) เครื่องวัดค่าความหนาแน่นของของเหลวอัตโนมัติ (Density Meter)

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์ธาตุอย่างรวดเร็ว ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real Time PCR) ตำบลบางหลวง

อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมตัวตรวจวัดชนิด FID ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(13) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมตัวตรวจวัดชนิด FPD และ ECD ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(14) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(16) เครื่องจำลองสภาวะการเจริญเติบโตของเห็ด และจุลินทรีย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,290,000 บาท
(17) ชุดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปแบบสามมิติ (Stereo Microscopes) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(18) กล้องจุลทรรศน์สำหรับวินิจัยและจำแนกตัวอย่างความละเอียดสูง ด้วยเทคนิค Differential Interference Contrast (DIC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องปฏิกรณ์ผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์และเห็ด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,900,000 บาท
(20) เครื่องจำลองสภาวะในการปลูกพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(21) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการหมักแบบแห้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(22) เครื่องเตรียมแผ่นซีวไฟฟ้าสำหรับชุดตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อน ทางการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(23) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,461,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(25) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,950,000 บาท
(26) เครื่องวัดอัตราการแลกเปลี่ยนคาร์บอนและไอน้ำของพืช พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,638,000 บาท
(27) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมชุดตรวจวัด สารชนิดฟลูออเรสเซนต์และไดโอดอะเรย์ (High Performance Liquid Chromatograph : HPLC-FLD,DAD) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,000,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ (Flamephotometer) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,079,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

55,053,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

55,053,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับพื้นที่ ตรงตามความต้องการ และส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

398,880,300 บาท

- เงินงบประมาณ

398,880,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.0539	-	-	-	55.0539
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	0.7145	-	-	-	0.7145
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	54.3394	-	-	-	54.3394

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืชเข้าร่วมจัดทำแปลงต้นแบบในพื้นที่	รายหรือแปลง	15,000 (17,024)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช	ไร่	7,500 (15,637)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรขยายผลบนพื้นที่สูงที่ได้รับการบริการทางวิชาการเกษตรและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของตนเอง	ราย	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.6647	55.0539	55.0539	55.0539	55.0539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.6647	55.0539	55.0539	55.0539	55.0539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.0417	55.0539	55.0539	55.0539	55.0539
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6230	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

55,053,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,053,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,053,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,517,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,085,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,230,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,049,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	943,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,121,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	25,031,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

17,454,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

13,579,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนด้านการเกษตรของชุมชน
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสา สำหรับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการเกษตรในพื้นที่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย ศพก.

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,762,800 บาท

- เงินงบประมาณ

67,762,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5795	-	-	-	13.5795
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่าย ศพก.	13.5795	-	-	-	13.5795

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเครือข่าย ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช และกฎหมายเกี่ยวกับด้านการเกษตร	ราย	6,000 (6,053)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : ศพก. ได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ศูนย์	-	145	145	145	145
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4448	13.5795	13.5795	13.5795	13.5795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4448	13.5795	13.5795	13.5795	13.5795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4448	13.5795	13.5795	13.5795	13.5795
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 13,579,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 13,579,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,579,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	431,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,440,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,220,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,060,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,720,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	4,238,700 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

3,875,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,461,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,461,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8754	-	-	-	3.8754
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	3.8754	-	-	-	3.8754

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาอาชีพ	ราย	720 (926)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (24.45)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9600	3.8754	3.8754	3.8754	3.8754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9600	3.8754	3.8754	3.8754	3.8754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9600	3.8754	3.8754	3.8754	3.8754
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ดินทำกินของเกษตรกร

3,875,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,875,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,875,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,173,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2,910,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

ในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและเกษตรกร 2,910,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ของภาครัฐและระบบการผลิตของแปลงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นผู้ตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ภาคเอกชน และพื้นที่เกษตรกร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,650,100 บาท

- เงินงบประมาณ 7,650,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5800	1.3301	-	-	2.9101
1. การลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก	1.5800	1.3301	-	-	2.9101

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต และการลดก๊าซเรือนกระจก	กลุ่ม	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9101	1.5800	1.5800	1.5800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9101	1.5800	1.5800	1.5800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5800	1.5800	1.5800	1.5800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3301	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซ

เรือนกระจกในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและเกษตรกร **2,910,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,580,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **1,580,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,580,000 บาท

2. งบลงทุน **1,330,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,330,100 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,330,100 บาท**

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,330,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) **1,330,100 บาท**

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

16,108,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

16,108,900 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชทางเลือก และพืชอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,630,200 บาท

- เงินงบประมาณ

96,630,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1089	-	-	-	16.1089
1. เสริมสร้างการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชปลอดภัย พืชทางเลือก และพืชอัตลักษณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.1089	-	-	-	16.1089

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลง ขยายผลการเสริมสร้างการผลิตพืช	ราย	980 (981)	490	490	490	490
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1946	16.1089	16.1089	16.1089	16.1089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1946	16.1089	16.1089	16.1089	16.1089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1946	16.1089	16.1089	16.1089	16.1089
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

16,108,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,108,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,108,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,170,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,352,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

384,000 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

80,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

794,300 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

10,728,600 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

6,406,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรอง

สุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW

6,406,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลใบสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Certificate) ให้เป็นระบบปัจจุบัน และสามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าได้
- เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงแบบ ebXML Gateway ให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้าผ่าน NSW ในรูปแบบ ePhyto Hub, XML Gateway (Point to Point)
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการตอบกลับข้อมูล (Response Message) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ ในการนำเข้าและส่งออก
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (e-Tracking) ของใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Certificate)
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบ e-Phyto Certificate โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการรายงานรายละเอียดทะเบียนผู้ผลิต

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และด่านตรวจพืช
ของกรมวิชาการเกษตร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,406,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,406,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.4063	-	-	6.4063
1. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์	-	6.4063	-	-	6.4063

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยพืชและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.4063	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4063	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.4063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ใบรับรองสุนามัยพีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW

6,406,300 บาท

1. งบลงทุน

6,406,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,406,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,406,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,406,300 บาท

(1) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ใบรับรองสุนามัยพีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,406,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	402.0111	430.9942	432.5812	392.6639	386.6571	399.8931
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	425.1575	442.0240	443.6666	461.8239	487.2729	502.3539
2.1 เงินรายได้	139.8624	123.1447	153.3900	152.1100	166.0500	171.0200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	19.0441	15.7153	21.0514	21.1914	21.2714	21.2914
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	5.9678	3.3501	6.0000	6.1000	6.2000	6.3000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	260.2832	299.8139	263.2252	282.4225	293.7515	303.7425
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	827.1686	873.0182	876.2478	854.4878	873.9300	902.2470
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	827.1686	873.0182	876.2478	854.4878	873.9300	902.2470
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	396.1744	440.4370	483.5839	467.8307	474.0369	491.4065
6.1 การกิจพื้นฐาน	396.1744	440.4370	483.5839	467.8307	474.0369	491.4065
6.1.1 รายจ่ายประจำ	393.9369	432.3209	476.8319	460.0356	465.7997	484.7114
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.2375	8.1161	6.7520	7.7951	8.2372	6.6951
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	430.9942	432.5812	392.6639	386.6571	399.8931	410.8405

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี