

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,781,157,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,792,810,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,781.1578	1,792.8105	1,849.2796	1,984.6729	2,137.6923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,781.1578	1,792.8105	1,849.2796	1,984.6729	2,137.6923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	80,000	100,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง	530	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,286.3952	1,317.4293	1,323.4615	1,419.2715	1,522.7909
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,000	4,190	4,200	4,200	4,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9150	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	20,000				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพและได้รับประโยชน์ในการผลิตข้าวตามระบบ PRE GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แปลงเกษตรกรได้รับการรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP	ร้อยละ	75				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.7510	185.6822	232.8400	262.8400	292.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5120	12.0000	14.0000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลาและแม่นยำ	วิธี		1	1		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. งานวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	9	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,317,429,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	185,682,200 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,512,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	247,647,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	743.6539	858.9408	175.6589	0.0510	14.5059	1,792.8105
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	9.6244	-	-	-	9.6244
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	743.6539	450.1228	109.0957	0.0510	14.5059	1,317.4293
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	20.0000	-	-	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	743.6539	421.1228	102.0438	0.0510	14.5059	1,281.3774
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	185.6322	0.0500	-	-	185.6822
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	185.6322	0.0500	-	-	185.6822
5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8005	11.7115	-	-	14.5120
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	11.7115	-	-	14.5120
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 9,624,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 9,624,400 บาท

พันธุ์ข้าว

7.1.1.1 วัดอุปสรรค

เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา การกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเขื่องราย ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,041,100 บาท

- เงินงบประมาณ 21,041,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6244	-	-	-	9.6244
1. วิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงานเวลาและแม่นยำ	วิธี	(-)	1	1		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว		9,624,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,624,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,624,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ		2,099,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		370,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		597,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,477,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		269,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,017,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		732,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		1,910,600 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		151,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

17,915,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

17,915,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,624,800 บาท

- เงินงบประมาณ

152,624,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.9150	-	-	-	17.9150
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร		4,000 (2,955)	4,190	4,200	4,200	4,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		17,915,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,915,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ		723,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,188,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,532,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		12,471,200 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 1,317,429,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 20,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศ 53 จังหวัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ 138,170,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. พัฒนา Smart Farmer	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	16,000 (9,048)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง	530 (530)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ		1,900,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,330,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		320,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		450,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

16,051,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมบูรณาการ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาการด้านข้าวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,741,100 บาท

- เงินงบประมาณ

81,741,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519
1. โครงการหลวง	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600 (600)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2512	16.0519	15.1460	15.1460	15.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2512	16.0519	15.1460	15.1460	15.1460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	9.0000	15.1460	15.1460	15.1460
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2512	7.0519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	16,051,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	7,051,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,051,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,051,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,051,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,051,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,281,377,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	743.6539	421.1228	102.0438	0.0510	14.5059	1,281.3774
1. พัฒนาการผลิตข้าว	743.6539	351.2423	84.4091	0.0510	14.5059	1,193.8622
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา	-	69.8805	17.6347	-	-	87.5152

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	110,000 (21,049)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	80,000 (80,000)	100,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600 (-)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยาย	ร้อยละ	80 (44.62)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,230.7940	1,281.3774	1,286.3155	1,379.9255	1,481.0249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,230.7940	1,281.3774	1,286.3155	1,379.9255	1,481.0249
- งบบุคลากร	ล้านบาท	742.8990	743.6539	788.2730	835.5600	885.7030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	434.5558	421.1228	463.2350	509.5580	560.5144
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.6973	102.0438	19.0035	19.0035	19.0035
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0520	0.0510	0.0510	0.0510	0.0510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5899	14.5059	15.7530	15.7530	15.7530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,281,377,400 บาท

1. งบบุคลากร	743,653,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	547,721,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	328,203,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,517,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	195,212,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	421,122,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,479,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,437,600 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	2,584,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	544,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	104,167,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,747,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,140,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,585,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,920,800 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600,000 บาท
(15) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	3,455,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,789,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,634,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,575,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,510,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,663,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,100,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	85,254,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,078,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,643,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,886,500 บาท
3. งบลงทุน	102,043,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,043,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,952,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,020,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยกขนาด 2.5 ตัน 2 คัน	2,200,000 บาท
(3) รถยกขนาด 2 ตัน 12 คัน	12,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,241,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,691,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวนาดข้าว 4 คัน	4,800,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 3 ชุด	6,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,649,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องจักรโรงงานแปรรูปข้าวต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม 1 ชุด	7,014,000 บาท
(3) เครื่องชั่งและบรรจุพร้อมชุดจัดเรียงแบบอัตโนมัติพร้อมงานติดตั้ง 2 ระบบ	18,600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,041,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,041,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,091,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,372,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,372,900 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	218,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	218,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	40,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	11,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,505,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,255,900 บาท
2) การจัดประชุมข้าวนานาชาติ IRC	9,250,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

185,682,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

185,682,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ด้านราคา ความหลากหลายของสินค้า และคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เกษตรกร/ผู้บริโภครวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. จังหวัดในเขตภาคเหนือ
 2. จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. จังหวัดในภาคกลาง
 4. จังหวัดในภาคใต้
- รวม 73 จังหวัดในประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,167,103,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,167,103,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	185.6322	0.0500	-	-	185.6822
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	-	185.6322	0.0500	-	-	185.6822

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพและได้รับประโยชน์ในการผลิตข้าวตาม	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP	ร้อยละ	75 (96)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.7510	185.6822	232.8400	262.8400	292.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.7510	185.6822	232.8400	262.8400	292.8400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.2510	185.6322	231.3400	261.3400	291.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

185,682,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

185,632,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

185,632,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	32,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,650,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,712,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,540,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,582,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	12,547,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000 บาท

2. งบลงทุน

50,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,512,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว 14,512,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักให้มีการเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศทุกรูปแบบของกรมการข้าว
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการข้าว

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,812,000 บาท

- เงินงบประมาณ 59,812,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8005	11.7115	-	-	14.5120
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	11.7115	-	-	14.5120

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.5120	12.0000	14.0000	16.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5120	12.0000	14.0000	16.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8005	12.0000	14.0000	16.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.7115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว		14,512,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,800,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,300,500 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,300,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,500,000 บาท
2. งบลงทุน		11,711,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,711,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,711,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,711,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)		
(2) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค 1 ระบบ		5,546,500 บาท
(3) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 1 ระบบ		1,665,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

247,647,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

247,647,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาเพิ่มรายการผลิตข้าวของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ มีความพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถภาพให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัยของหน่วยงานให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476
1. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	9 (9)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไป	เรื่อง	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.1613	192.8459	244.3924	263.3924	280.3924
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.9353	54.8017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561.

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

247,647,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

192,845,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

192,845,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,440,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	30,547,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,543,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,069,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,288,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,485,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	9,883,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,895,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	5,393,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	78,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,466,200 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,397,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,281,700 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	67,603,700 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	471,100 บาท

2. งบลงทุน

54,801,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,801,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

42,751,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,516,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 149 หน่วย)

2,516,300 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,980,000 บาท

- (1) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย 1 คัน

1,980,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

945,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

945,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

172,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

172,600 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,142,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(2) รถเกี่ยวหวด แบบมีถังเก็บ 1 คัน

1,964,700 บาท

2,178,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,994,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,642,500 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม SNP Genome Genotyping	
1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (Microchip Electrophoresis System) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) ตู้ทดสอบความงอก 2 ตู้	3,852,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,050,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,050,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,050,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	