

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,792,810,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,228,665,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,792.8105	2,228.6656	3,417.8849	3,440.3849	3,428.6649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.8105	2,228.6656	3,417.8849	3,440.3849	3,428.6649
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000	73,000	110,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,331.9422	1,359.9298	1,787.5641	1,786.0641	1,762.5641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,190	3,690	3,690	3,690	3,690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9150	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.6813	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลา และแม่นยำ	วิธีการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14	10	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรผู้ปลูกข้าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่ลดลงไปปลูกพืชหมุนเวียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 2 เท่าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	352.5100	389.7100	389.7100	389.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	352,510,000 บาท
2. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,359,929,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	185,681,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	303,005,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	5	101.2490	404.9960	-	-	-
รวม	5	101.2490	404.9960	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 101,249,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.5888	1,144.6132	305.1619	0.0510	5.2507	2,228.6656
1. แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
โครงการที่ 1 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
2. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	9.6244	-	-	-	9.6244
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	773.5888	425.1306	155.9087	0.0510	5.2507	1,359.9298
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	773.5888	415.1158	152.8087	0.0510	5.2507	1,346.8150
5. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 352,510,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 352,510,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2. เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของข้าวจากการปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ระบบ zoning
3. เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 63 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 474,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 474,480,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100
1. ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว	-	322.7100	29.8000	-	-	352.5100

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่ลดลงไปปลูกพืชหมุนเวียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลดลงไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 2 เท่าได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	352.5100	121.9700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	352.5100	121.9700	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	322.7100	121.9700	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

352,510,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

322,710,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

322,710,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	6,940,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,955,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,685,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	6,900,000 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,480,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,830,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,600,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,330,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	186,690,000 บาท

2. งบลงทุน

29,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,800,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

29,800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 271 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 9,624,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ 9,624,400 บาท

เมล็ดพันธุ์ข้าว

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา การกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเสนาะชัย ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,466,100 บาท

- เงินงบประมาณ 24,466,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลา และแม่นยำ	วิธีการ	1 (1)	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6244	9.6244	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	9,624,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,624,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,624,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,614,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	597,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	732,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,910,600 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

17,915,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

17,915,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาไร่ทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,751,300 บาท

- เงินงบประมาณ

170,751,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,190 (3,850)	3,690	3,690	3,690	3,690
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.1178	17.9150	25.2395	25.2395	25.2395
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		17,915,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,915,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ		914,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,188,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,341,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		12,471,200 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง
1,359,929,800 บาท

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 13,114,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมบูรณาการ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาการด้านข้าวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,618,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,618,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148
1. โครงการหลวง	-	10.0148	3.1000	-	-	13.1148

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้	ราย	600 (200)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3031	13.1148	17.0667	17.0667	17.0667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3031	13.1148	17.0667	17.0667	17.0667
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.0000	10.0148	10.0148	10.0148	10.0148
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3031	3.1000	7.0519	7.0519	7.0519
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

13,114,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	10,014,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,014,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	514,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(9) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	3,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.4.2 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,346,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศไทย 53 จังหวัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.5888	415.1158	152.8087	0.0510	5.2507	1,346.8150
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	773.5888	410.3153	30.6707	0.0510	5.2507	1,219.8765
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	14.8890	-	-	17.6895
3. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	2.0000	107.2490	-	-	109.2490

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 (59,760)	73,000	110,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	7,000 (7,000)	7,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	110,000 (59,760)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,315.8903	1,346.8150	1,770.4974	1,768.9974	1,745.4974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,315.8903	1,346.8150	1,770.4974	1,768.9974	1,745.4974
- งบบุคลากร	ล้านบาท	743.6539	773.5888	792.7349	792.7349	792.7349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	461.5589	415.1158	839.2429	839.2429	827.7429
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1206	152.8087	124.4496	126.4496	114.4496
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0510	0.0510	3.5700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5059	5.2507	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,346,815,000 บาท

1. งบบุคลากร	773,588,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	574,022,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	355,687,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	218,334,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,566,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	415,115,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,972,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,296,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,437,600 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	97,767,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,822,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,613,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,920,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600,000 บาท
(13) ค่าสำรวจจริงวัดและติดตามโครงการ	2,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	13,109,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,084,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,575,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,510,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,663,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	87,254,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,078,000 บาท
(24) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,143,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,886,500 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	152,808,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,808,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,038,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,681,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลแม่ยางซ้อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) รถยกขนาด 2.5 ตัน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปรางค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(8) รถยกขนาด 2 ตัน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,050,000 บาท
(9) รถยกขนาด 2 ตัน ตำบลวังสีต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,889,000 บาท
(1) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	9,750,000 บาท
(2) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,689,000 บาท
(3) พัฒนา Operation Room แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,479,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,215,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดข้าว ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,500,000 บาท
(3) รถเกี่ยวนาดข้าว ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,500,000 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,132,000 บาท
(5) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	4,132,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,095,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,770,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,249,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี	
จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองครก อำเภอเมือง	
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ	
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	20,249,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,999,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,423,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,423,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,098,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,098,000 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	39,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	12,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,250,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,250,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 185,681,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 185,681,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. จังหวัดในเขตภาคเหนือ 235,000 ไร่
2. จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,950,000 ไร่
3. จังหวัดในภาคกลาง 1,515,000 ไร่
4. จังหวัดในภาคใต้ 25,000 ไร่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,551,818,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,551,818,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	-	184.3873	1.2940	-	-	185.6813

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแปลงข้าวที่ได้รับ การตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าว คุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	365.6003	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	365.6003	185.6813	538.5540	548.5540	568.5540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	365.5503	184.3873	534.5540	544.5540	564.5540
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	1.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

185,681,300 บาท

1. งบดำเนินงาน	184,387,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,387,300 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	71,467,100 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	1,294,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

303,005,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

303,005,100 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	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051
1. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	184.8459	118.1592	-	-	303.0051

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	14 (14)	10	14	14	14
เชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7 (7)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6476	303.0051	676.8173	690.8173	682.5973
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.7315	184.8459	395.9566	409.9566	401.7366
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.9161	118.1592	280.8607	280.8607	280.8607
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

303,005,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

184,845,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

184,845,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	25,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,905,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	12,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	10,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	40,000,000 บาท

2. งบลงทุน

118,159,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

118,159,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

75,248,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,550,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

492,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)

- (2) เครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ ขนาด 500 KVA

พร้อมสายและติดตั้ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

3,058,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,370,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,370,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

165,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

165,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

9,015,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,015,900 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

110,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

110,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,867,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 47 หน่วย)	10,749,900 บาท
(2)	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-Time PCR ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจน/โปรตีน และคาร์บอน ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,599,200 บาท
(4)	เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Fragment Analyzer) ตำบล วังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5)	เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงพืช ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(6)	เครื่องวิเคราะห์ขนาดและควบคุมคุณภาพสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเออัตโนมัติ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(7)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(8)	ชุดถังเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ความจุขนาด 7 ลิตร (Small Fermenter) ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,502,000 บาท
(9)	เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมยุคใหม่ (Next-generation sequencer) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(10)	เครื่องแยกเซลล์ขนาดใหญ่ (Continuous centrifuge) ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(11)	เครื่องผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์พร้อมชุดทำแห้งขนาด 50 กก. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12)	ถังเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,851,100 บาท
(13)	เครื่องวิเคราะห์กลิ่นสามมิติ (GCxGC-o-FID) ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	170,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	170,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,910,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,763,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	9,763,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,393,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,393,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,444,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,444,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,336,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,336,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,030,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,095,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,095,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,847,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,847,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

