

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,016,280,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,060,526,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว
2. ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานพันธุ์ข้าว
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
5. ดำเนินการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว การแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าว
7. ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตข้าว รวมทั้งอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว
8. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาและผู้ประกอบการด้านข้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,016.2803	2,060.5267	3,569.6819	3,168.7069	2,838.7069
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,016.2803	2,060.5267	3,569.6819	3,168.7069	2,838.7069
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	787.2968	787.8794	832.3571	832.3571	832.3571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0873	223.3367	301.8950	301.8950	301.8950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	-	4,000	6,400	6,400	6,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.3648	40.4000	40.4000	40.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	-	15,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.9250	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	55,800	65,100	65,100	9,300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.1040	151.6961	318.9750	330.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	600	600	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1148	12.5448	15.8400	15.8400	15.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปปลูกอย่างพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	5	6	10	10	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2490	306.4708	1,372.6800	960.6800	960.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านข้าว	ราย	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2692	445.6186	509.9475	509.9475	509.9475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.1592	80.6905	156.5873	156.5873	156.5873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	787,879,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	526,309,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	526,309,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	746,338,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่าง เป็นระบบ	523,001,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร	223,336,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	6	221.0508	286.9452	-	-	-
1. โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว	6	221.0508	286.9452	-	-	-
รวม	6	221.0508	286.9452	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 200,450,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,600,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	772.7475	874.9958	403.8916	3.6510	5.2408	2,060.5267
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	772.7475	15.1319	-	-	-	787.8794
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	429.9875	87.4298	3.6510	5.2408	526.3091
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	25.9763	54.7142	-	-	80.6905
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	-	404.0112	32.7156	3.6510	5.2408	445.6186
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	207.5397	315.4618	-	-	523.0015
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	7.9838	4.5610	-	-	12.5448
โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	35.3648	-	-	-	35.3648
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	16.9250	-	-	-	16.9250
โครงการที่ 4 : โครงการขยายศักยภาพการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	1.1200	305.3508	-	-	306.4708
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	146.1461	5.5500	-	-	151.6961
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	222.3367	1.0000	-	-	223.3367
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	222.3367	1.0000	-	-	223.3367

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

787,879,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบ/ประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	787.2968	787.8794	832.3571	832.3571	832.3571
เงินงบประมาณ	787.2968	787.8794	832.3571	832.3571	832.3571
- งบบุคลากร	773.5888	772.7475	815.3748	815.3748	815.3748
- งบดำเนินงาน	13.7080	15.1319	16.9823	16.9823	16.9823
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	787,879,400 บาท
1. งบบุคลากร	772,747,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	572,813,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	359,025,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	213,788,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,933,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,131,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,131,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,721,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,390,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,997,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

526,309,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

80,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถภาพให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.9763	54.7142	-	-	80.6905
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	25.9763	54.7142	-	-	80.6905

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.1592	80.6905	156.5873	156.5873	156.5873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.1592	80.6905	156.5873	156.5873	156.5873
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.9763	56.5873	56.5873	56.5873
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.1592	54.7142	100.0000	100.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

80,690,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,976,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,976,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,152,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,974,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท

2. งบลงทุน

54,714,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,714,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,804,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,815,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวนาชนิดข้าว ขนาดถึงเก็บ 2.5 ตัน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	121,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,918,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,325,300 บาท
	รวม 53 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2)	เครื่อง Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR)	
	ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(3)	ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,490,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,909,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,938,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,938,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,074,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,074,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,202,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,202,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,264,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,264,100 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	600,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,370,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,370,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,161,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,161,100 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

445,618,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศ 53 จังหวัด
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	404.0112	32.7156	3.6510	5.2408	445.6186
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	404.0112	32.7156	3.6510	5.2408	445.6186

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000 (88,156)	100,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความสามารถในด้านข้าว	ราย	-	50,000	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.2692	445.6186	509.9475	509.9475	509.9475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2692	445.6186	509.9475	509.9475	509.9475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.4078	404.0112	399.4988	399.4988	399.4988
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5597	32.7156	110.4487	110.4487	110.4487
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0510	3.6510	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2507	5.2408	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

445,618,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

404,011,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

380,722,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,838,900 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,201,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,075,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,950,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	82,132,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	770,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,605,500 บาท
(9) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม/นิทรรศการ	7,375,000 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,572,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	14,646,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,100,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,550,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,670,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	63,106,100 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,580,000 บาท
(23) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,900,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,288,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท

2. งบลงทุน

32,715,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,715,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,431,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,718,000 บาท
----------------------------------	---------------

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	930,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,000,000 บาท
(4) รถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,200,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	625,000 บาท
(2) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,388,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 62 หน่วย)	5,127,600 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดข้าวขนาด 170 แรงม้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	2,380,500 บาท
(3) รถเกี่ยวนาดข้าวขนาด 170 แรงม้า ตำบลตาตุ่งชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,380,500 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,284,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,539,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,539,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	952,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	952,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	511,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	511,400 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	705,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	705,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,480,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	96,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	96,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,651,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,651,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	39,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	12,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ	3,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,240,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,240,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

523,001,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

12,544,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารข้าวโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรชาวเขา
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,482,700 บาท

- เงินงบประมาณ

104,482,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9838	4.5610	-	-	12.5448
1. โครงการหลวง	7.9838	4.5610	-	-	12.5448

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	600 (350)	600	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4179	12.5448	15.8400	15.8400	15.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4179	12.5448	15.8400	15.8400	15.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3179	7.9838	10.5400	10.5400	10.5400
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1000	4.5610	5.3000	5.3000	5.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

12,544,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,983,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,983,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

560,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

25,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

600,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

300,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

500,000 บาท

(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร

360,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

3,893,800 บาท

(11) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ

200,000 บาท

2. งบลงทุน

4,561,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,561,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,561,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

158,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

158,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,032,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,032,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

149,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

149,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

156,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

156,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

66,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

66,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอินทรีย์**35,364,800 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่
- เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวอินทรีย์ทั้งภายใน และต่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****156,564,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

156,564,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3648	-	-	-	35.3648
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	35.3648	-	-	-	35.3648

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	-	4,000	6,400	6,400	6,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.3648	40.4000	40.4000	40.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.3648	40.4000	40.4000	40.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.3648	40.4000	40.4000	40.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์

35,364,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,364,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

35,364,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,486,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,480,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,398,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**16,925,000 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

66 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****79,925,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

79,925,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.9250	-	-	-	16.9250
1. พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	16.9250	-	-	-	16.9250

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (มต)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	ราย	-	15,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.9250	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.9250	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.9250	21.0000	21.0000	21.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	16,925,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,925,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,925,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,693,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,139,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,315,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,778,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว**306,470,800 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ชาวนาและผู้ประกอบการสามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถในการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ บึงกาฬ และพิจิตร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,709,759,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,709,759,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1200	305.3508	-	-	306.4708
1. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	1.1200	305.3508	-	-	306.4708

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	5 (-)	6	10	10	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.2490	306.4708	1,372.6800	960.6800	960.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2490	306.4708	1,372.6800	960.6800	960.6800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	1.1200	6.1000	6.1000	6.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2490	305.3508	1,366.5800	954.5800	954.5800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

306,470,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,120,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,120,000 บาท

(1) ค่าสำรวจรังวัดและติดตามโครงการ

1,120,000 บาท

2. งบลงทุน

305,350,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

305,350,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

82,300,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

82,300,000 บาท

(1) เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ

82,300,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

223,050,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

223,050,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

40,258,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

101,249,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

20,249,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

40,258,400 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

40,740,800 บาท

(3) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหมากเขียว อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

39,611,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

101,249,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

20,249,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

39,611,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

41,388,200 บาท

(4) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง

40,370,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

101,249,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

20,249,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

40,370,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

40,629,200 บาท

(5) ก่อสร้างศูนย์แม่ลิตพันธุ์ข้าว ตำบลศิมใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง		40,332,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,332,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,667,000 บาท	

(6) ก่อสร้างศูนย์แม่ลิตพันธุ์ข้าว ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		39,879,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,249,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,249,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,879,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	41,120,000 บาท	

(7) ก่อสร้างศูนย์แม่ลิตพันธุ์ข้าว ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิจิตร

1 แห่ง		20,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,600,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,400,000 บาท	

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**151,696,100 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับ
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการปลูกข้าวในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,100,775,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,100,775,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.1461	5.5500	-	-	151.6961
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	146.1461	5.5500	-	-	151.6961

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา ความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	55,800 (-)	65,100	65,100	9,300	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.1040	151.6961	318.9750	330.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.1040	151.6961	318.9750	330.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	270.3040	146.1461	318.9750	330.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8000	5.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	151,696,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	146,146,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,146,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,830,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,109,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	8,707,100 บาท
(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	3,800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,600,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	43,700,000 บาท
2. งบลงทุน	5,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,550,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,550,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 165 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 223,336,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 223,336,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ข้าว Q ด้วยมาตรฐานข้าว GAP โรงสีข้าว GMP เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าว GAP และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดข้าวคุณภาพ
- เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยด้วยระบบการผลิตข้าว Pre GAP พัฒนาระบบการรับรองผลผลิตข้าวของชุมชนโดยชุมชน และเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การผลิตข้าวด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการปลูกข้าวในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 73 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,749,461,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,749,461,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.3367	1.0000	-	-	223.3367
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	172.3557	-	-	-	172.3557
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	49.9810	1.0000	-	-	50.9810

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	40,000 (-)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	4,000 (-)	4,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	620.4397	223.3367	301.8950	301.8950	301.8950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.4397	223.3367	301.8950	301.8950	301.8950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	619.1457	222.3367	301.8950	301.8950	301.8950
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2940	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

223,336,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

222,336,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

222,336,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	896,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,110,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,362,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,950,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	128,583,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,291,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,250,000 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	11,400,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	7,270,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,002,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,550,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,307,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	11,564,000 บาท
(15) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	800,000 บาท

2. งบลงทุน

1,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

110,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

110,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

890,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

890,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)