

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 425,532,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 392,890,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนา รูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ด้านข้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ได้เมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลักสำหรับใช้เพื่อขยายพันธุ์ปลูกในชั้นพันธุ์ขยาย/จำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกต่อไป
3. มีระบบการพยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาการผลิตได้อย่างเหมาะสม
4. เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.5324	392.8904	307.4390	320.6812	324.1976
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.5324	392.8904	307.4390	320.6812	324.1976
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าวที่สำคัญเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ (ชั้นพันธุ์คัด/หลัก)	ตัน	73,000	3,300	3,310	3,320	3,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	2	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	17,400	24,000	25,000	26,000	27,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4486	347.1046	261.8244	272.4561	283.1275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	600	450	560	680	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5238	7.3237	8.5445	9.1550	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรและผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริการทางวิชาการด้านข้าว	ราย	40,000	46,000	49,000	52,000	54,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรและผู้สนใจที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5600	38.4621	37.0701	39.0701	41.0701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	347,104,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	347,104,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	45,785,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	45,785,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	292.2996	91.9288	3.4471	5.2149	392.8904
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	251.2457	87.1969	3.4471	5.2149	347.1046
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	15.1185	54.5263	-	-	69.6448
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	236.1272	32.6706	3.4471	5.2149	277.4598
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	41.0539	4.7319	-	-	45.7858
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	5.9838	1.3399	-	-	7.3237
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.0701	3.3920	-	-	38.4621

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 347,104,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว 69,644,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1185	54.5263	-	-	69.6448
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	15.1185	54.5263	-	-	69.6448

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	2 (6)	4	4	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.6905	69.6448	15.8744	16.6681	17.5015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.6905	69.6448	15.8744	16.6681	17.5015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.9763	15.1185	15.8744	16.6681	17.5015
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.7142	54.5263	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

69,644,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,118,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,118,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,702,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,150,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	700,000 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	650,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	974,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	792,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท

2. งบลงทุน

54,526,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,526,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,502,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,114,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,114,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 161 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,790,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	848,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	848,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	84,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,115,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,654,700 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2)	รถแทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,460,600 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	375,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,000 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,728,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,619,400 บาท
	รวม 66 รายการ (รวม 195 หน่วย)	
(2)	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(3)	เครื่อง Texture Analyzer ตำบลวังสราญ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,203,700 บาท
(4)	เครื่อง Texture Analyzer ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,203,700 บาท
(5)	เครื่องมือวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) ตำบลวังสราญ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,150,700 บาท
(6)	เครื่องมือวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,150,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,023,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,884,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,884,700 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	838,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	838,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,300,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,300,800 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

277,459,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีขึ้นพันธุ์คัด/หลักไว้บริการส่วนราชการและเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่องค์กรและชาวนาพร้อมให้วิชาการด้านข้าว
- เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการทำนาและสร้างชาวนารุ่นใหม่
- เพื่อติดตามสถานการณ์ พยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	236.1272	32.6706	3.4471	5.2149	277.4598
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	236.1272	32.6706	3.4471	5.2149	277.4598

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	73,000 (54,769)	3,300	3,310	3,320	3,330
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความสามารถในด้านข้าว	ราย	17,400 (18,196)	24,000	25,000	26,000	27,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.7581	277.4598	245.9500	255.7880	265.6260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.7581	277.4598	245.9500	255.7880	265.6260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	248.9348	236.1272	236.7711	246.5091	256.2471
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0330	32.6706	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5495	3.4471	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2408	5.2149	5.5789	5.6789	5.7789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **277,459,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **236,127,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **212,838,300 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,838,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 37,502,500 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 28,292,100 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 6,000,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,950,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 46,721,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,466,800 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 2,500,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ | 5,375,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร | 2,000,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 7,696,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 17,696,000 บาท |
| (14) วัสดุก่อสร้าง | 1,800,000 บาท |
| (15) วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,500,000 บาท |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 3,300,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 2,100,000 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,700,000 บาท |
| (20) วัสดุการเกษตร | 25,000,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,232,000 บาท |
| (22) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ | 968,000 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 **32,670,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **32,670,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,316,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **5,827,000 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,747,000 บาท |
|--|---------------|

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถยกขนาด 2 ตัน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ เท้าย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,980,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,233,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
(2) โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,183,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	563,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	563,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,632,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 22 หน่วย)	5,099,500 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดข้าว 105 แรงม้า ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,650,000 บาท
(3) รถเกี่ยวนาดข้าว 105 แรงม้า ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,650,000 บาท
(4) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,066,350 บาท
(5) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	2,066,350 บาท
(6) รถเกี่ยวนาดข้าวขนาดไม่ต่ำกว่า 69 แรงม้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,354,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,354,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,354,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	3,447,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,447,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	36,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	10,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ	3,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,214,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,214,900 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

45,785,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,323,700 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรชาวเขา
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และใช้ในเพาะปลูกในฤดูถัดไป
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้ราษฎรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,964,900 บาท

- เงินงบประมาณ

81,964,900 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9838	1.3399	-	-	7.3237
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	5.9838	1.3399	-	-	7.3237

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	2,400 (2,100)	450	560	680	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.9417	7.3237	8.5445	9.1550	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.9417	7.3237	8.5445	9.1550	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.4017	5.9838	8.5445	9.1550	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5400	1.3399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **7,323,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,983,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,983,800 บาท**

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 377,500 บาท
- (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,317,500 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 236,100 บาท
- (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 750,000 บาท
- (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750,000 บาท
- (8) วัสดุการเกษตร 1,902,700 บาท

2. งบลงทุน **1,339,900 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,339,900 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,339,900 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 88,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 88,400 บาท
- รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 180,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 180,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 141,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 141,500 บาท
- รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

38,462,100 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการทำนาและการเกษตรแผนใหม่อย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สำหรับใช้เพาะปลูกในฤดูต่อไป
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว และเพิ่มรายได้
- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 77 จังหวัด

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,232,400 บาท

- เงินงบประมาณ

200,232,400 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0701	3.3920	-	-	38.4621
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.0701	3.3920	-	-	38.4621

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ บริการทางวิชาการด้านข้าว	ราย	40,000 (9,040)	46,000	49,000	52,000	54,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5600	38.4621	37.0701	39.0701	41.0701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5600	38.4621	37.0701	39.0701	41.0701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.0374	35.0701	37.0701	39.0701	41.0701
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5226	3.3920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

38,462,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,070,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,070,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,612,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(5) ค่านิเทศการและประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(6) ค่ารับรองพิธีการ	804,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิเทศการ	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	7,353,800 บาท

2. งบลงทุน

3,392,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,392,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,392,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,151,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,937,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,214,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

64,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

64,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

42,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

42,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

135,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

135,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)