



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๙

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	3,460,927,600 บาท	3,461,952,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ได้มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	3,460.9276	3,461.9522	3,616.6328	3,779.5815	3,951.2540
เงินงบประมาณ	3,460.9276	3,461.9522	3,616.6328	3,779.5815	3,951.2540
- งบบุคลากร	3,352.6612	3,357.6025	3,512.2331	3,675.2318	3,846.9043
- งบดำเนินงาน	108.2664	104.3497	104.3497	104.3497	104.3497
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,461,952,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,357,602,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,085,726,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,833,306,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	252,419,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,271,876,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,349,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,349,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	47,598,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,366,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,048,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,336,500 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๘ (๑)

- แผนงานบูรณาการ (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,541,220,200 บาท	9,731,678,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย นำศาสนาของพระราชามาเป็นกรอบแนวทางดำเนินงาน ยึดมั่นในหลักสันติวิธี มุ่งเน้นการจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร เสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างแท้จริง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ส่งเสริมอำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งการขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

1. ประชาชนและหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ประชาชนได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการพิจารณาคดี และผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบรวมทั้งครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาและได้รับอุดหนุนทุนการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น
5. ประชาชนและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอบรมส่งเสริมให้มีความเข้าใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรม
6. ประชาชนองค์กรกลุ่มเครือข่ายนอกภาครัฐมีความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

3) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 14 กระทรวง 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระ

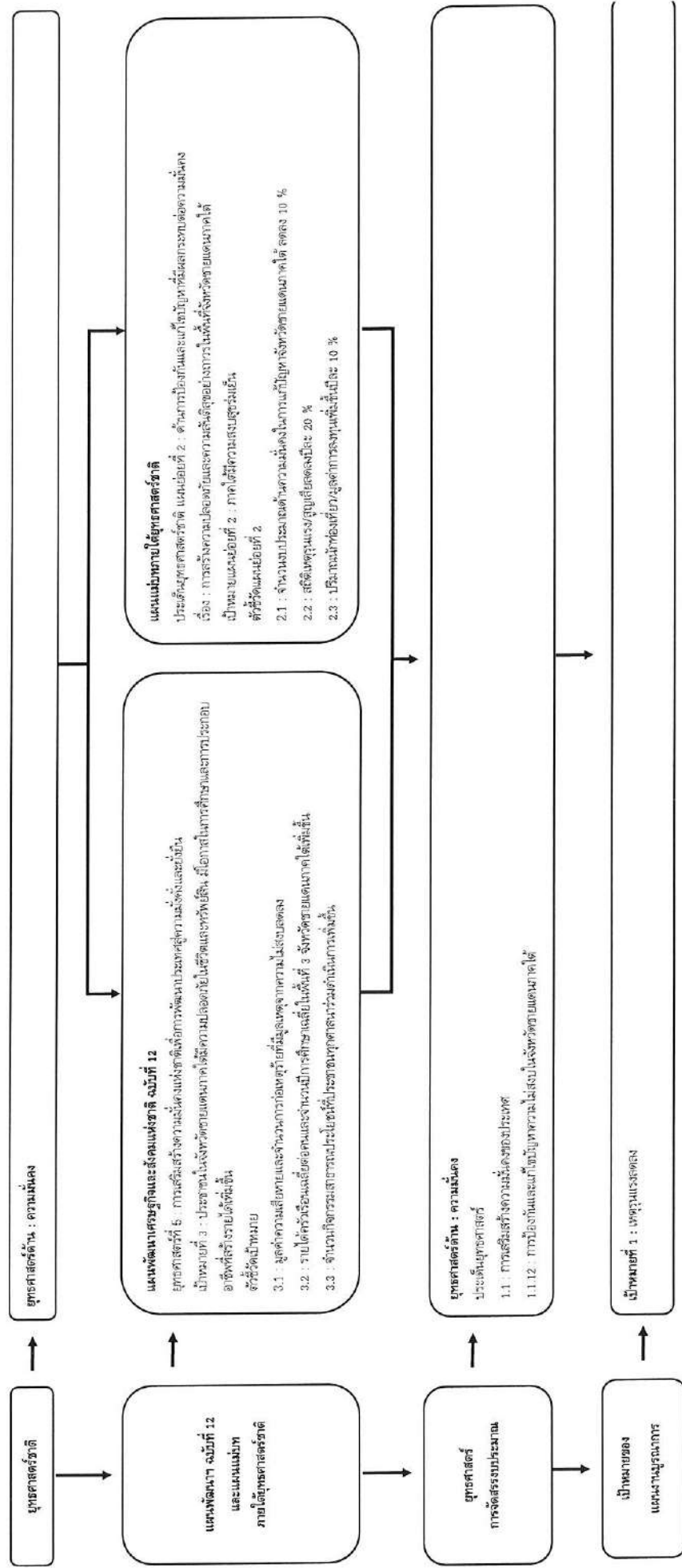
และองค์กรอื่นการ 49 หน่วยงาน

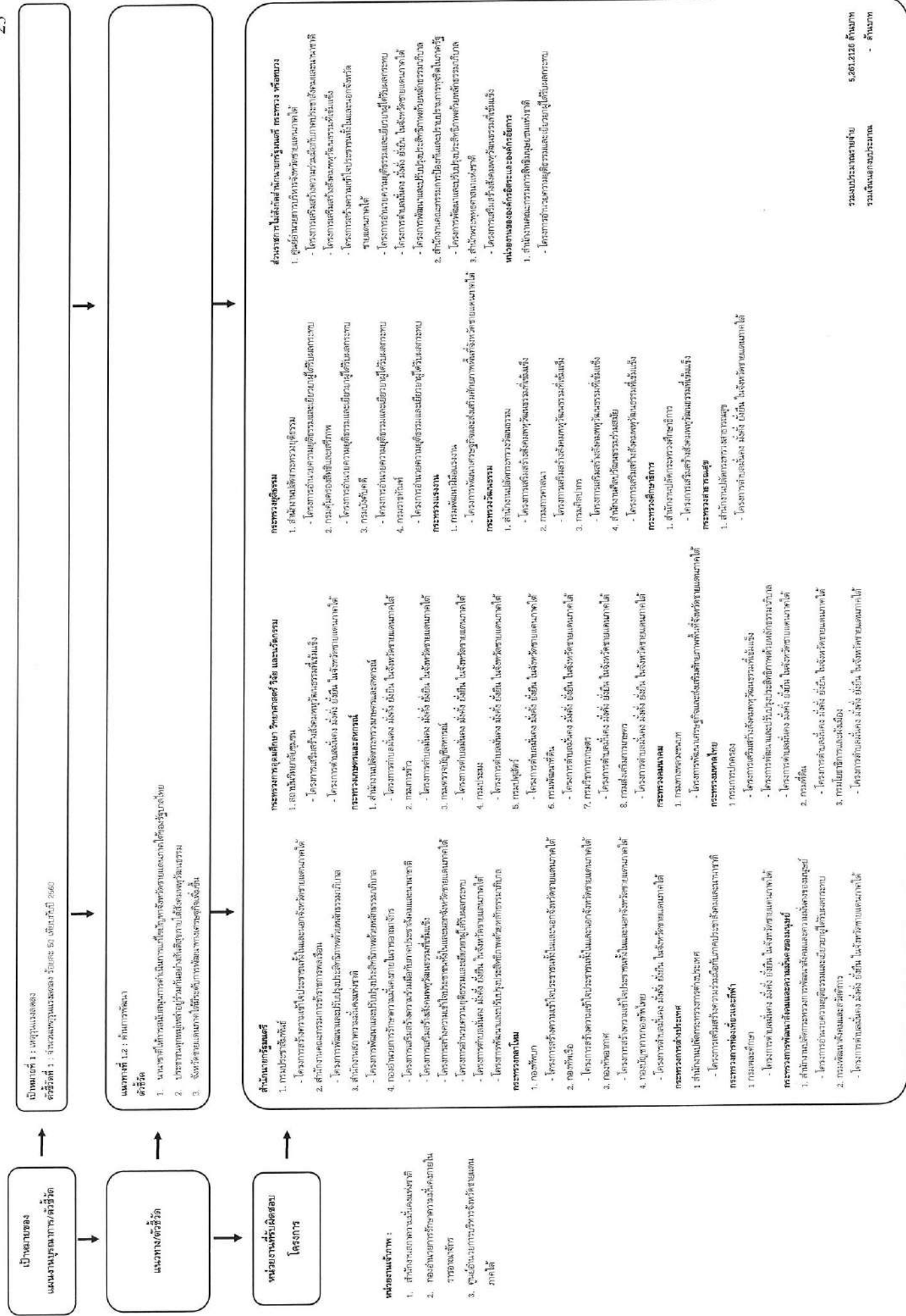
4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง และได้รับการช่วยเหลือเยียวยากรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทันท่วงทีเหตุการณ์ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรม และนานาชาติให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เติบโตเป็นลำดับ ได้รับการเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	-	50

5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดการโครงสร้างปริมาณ





หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	222.4573	-	11.0400	123.9079	-	134.9479	- 87.5094	-39.34
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	98.7949	-	-	105.7079	-	105.7079	6.9130	7.00
โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	98.7949	-	-	105.7079	-	105.7079	6.9130	7.00
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	18.2000	-	-	18.2000	-	18.2000	-	-
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.7000	-	-	10.7000	-	10.7000	-	-
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน	7.5000	-	-	7.5000	-	7.5000	-	-
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	50.6034	-	-	-	-	-	- 50.6034	-100.00
โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	50.6034	-	-	-	-	-	- 50.6034	-100.00
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	53.2090	-	11.0400	-	-	11.0400	- 42.1690	-79.25
โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	53.2090	-	11.0400	-	-	11.0400	- 42.1690	-79.25
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1.6500	-	-	-	-	-	- 1.6500	-100.00
โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.6500	-	-	-	-	-	- 1.6500	-100.00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	156.0685	106.4824	13.6100	25.4000	14.2437	159.7361	3.6676	2.35
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	14.9117	-	-	-	14.2437	14.2437	- 0.6680	-4.48
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	14.9117	-	-	-	14.2437	14.2437	- 0.6680	-4.48
2. กรมการข้าว	20.4634	18.6038	1.0000	-	-	19.6038	- 0.8596	-4.20
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	20.4634	18.6038	1.0000	-	-	19.6038	- 0.8596	-4.20
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	17.8020	11.8954	-	-	-	11.8954	- 5.9066	-33.18
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.8020	11.8954	-	-	-	11.8954	- 5.9066	-33.18
4. กรมประมง	22.4244	33.7115	-	-	-	33.7115	11.2871	50.33
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.4244	33.7115	-	-	-	33.7115	11.2871	50.33
5. กรมปศุสัตว์	22.0726	1.7663	-	25.4000	-	27.1663	5.0937	23.08
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.0726	1.7663	-	25.4000	-	27.1663	5.0937	23.08
6. กรมพัฒนาที่ดิน	16.4658	-	12.6100	-	-	12.6100	- 3.8558	-23.42
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.4658	-	12.6100	-	-	12.6100	- 3.8558	-23.42
7. กรมวิชาการเกษตร	24.1412	23.8427	-	-	-	23.8427	- 0.2985	-1.24
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	23.8427	-	-	-	23.8427	- 0.2985	-1.24
8. กรมส่งเสริมการเกษตร	17.7874	16.6627	-	-	-	16.6627	- 1.1247	-6.32
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.7874	16.6627	-	-	-	16.6627	- 1.1247	-6.32

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
7.5 กรมปศุสัตว์			22.0726		27.1663	5.0937	23.08
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			22.0726		27.1663	5.0937	23.08
กิจกรรม งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน			22.0726		27.1663	5.0937	23.08
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,000		1,500		-	-
7.6 กรมพัฒนาที่ดิน			16.4658		12.6100	- 3.8558	-23.42
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			16.4658		12.6100	- 3.8558	-23.42
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้			16.4658		12.6100	- 3.8558	-23.42
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการ พัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	12,666		9,700		-	-
7.7 กรมวิชาการเกษตร			24.1412		23.8427	- 0.2985	-1.24
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			24.1412		23.8427	- 0.2985	-1.24
กิจกรรม งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน			24.1412		23.8427	- 0.2985	-1.24
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำ แปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	459		646		-	-
7.8 กรมส่งเสริมการเกษตร			17.7874		16.6627	- 1.1247	-6.32
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			17.7874		16.6627	- 1.1247	-6.32
กิจกรรม งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน			17.7874		16.6627	- 1.1247	-6.32
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ เหมาะสมกับพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการ ประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	8,170		7,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการได้เรียนรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีอาหาร บริโภคลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้ เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและดำรงอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ	70		70		-	-

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,204,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	561,500 บาท
กรมประมง	
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,711,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,711,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,711,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,327,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,752,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,244,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,786,900 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	25,503,300 บาท
กรมปศุสัตว์	
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,166,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,766,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,766,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	405,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	438,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
กรมพัฒนาที่ดิน	
โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,610,000 บาท
1. งบลงทุน	12,610,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,610,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,610,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,610,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 9,700 หน่วย)	12,610,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๘ (๒)

- แผนงานบูรณาการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	20,147,382,000 บาท	22,189,513,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	580,620,500 บาท	350,435,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในพื้นที่ 76 จังหวัด
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ดำเนินการ 6 ภาค 76 จังหวัด

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักงานรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 16 กระทรวง 43 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
ภาคกลาง			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50	3.50
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,753,012.1031	2,849,367.5267

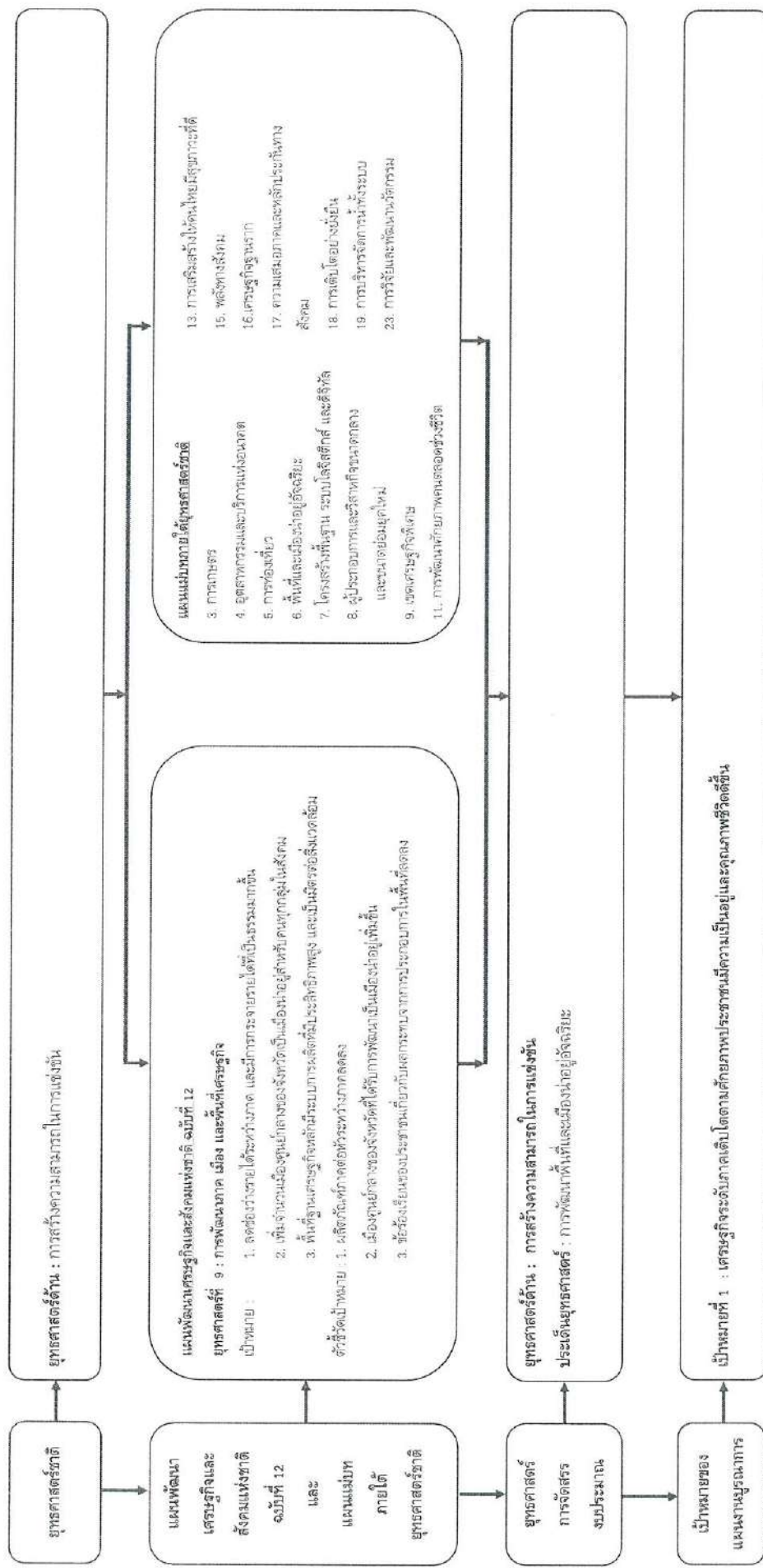
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า ภาคใต้		0.400	0.400
- ตัวชี้วัด : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.80	4.80
: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	888,627.7747	931,281.9079
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลงต่ำกว่า		0.420	0.420
ภาคใต้ชายแดน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.02	3.02
: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	91,509.6277	94,273.2185
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลงต่ำกว่า		0.445	0.445
ภาคตะวันออก			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตะวันออก ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.50	6.50
: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,119,352.9683	2,257,110.9112
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกน้อยกว่า		0.397	0.397
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50	3.50
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	1,024,366.24	1,060,219.06
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงต่ำกว่า		0.446	0.446

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ภาคเหนือ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.00	3.00
: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	719,977.8562	741,577.1919
- ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลงต่ำกว่า		0.417	0.417

หมายเหตุ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของภาค และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค เป็นผลจากการขับเคลื่อน
ของทุกภาคส่วน

5. แผนภาพความเชื่อมโยง

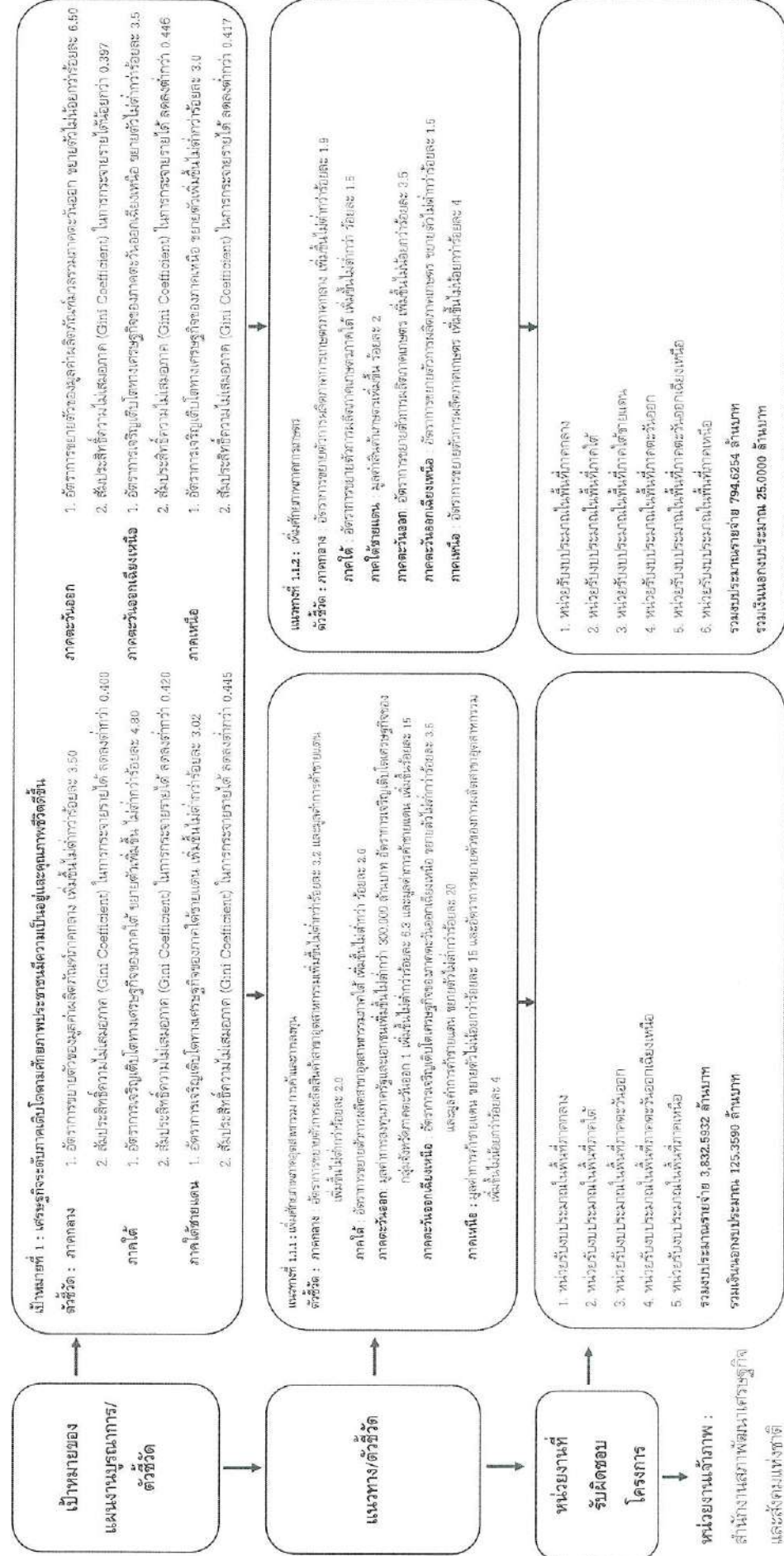
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสร้างปริมาณ



แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งบประมาณรายจ่าย 22,189.5131 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ* 350.4350 ล้านบาท

หมายเหตุ *เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



กระทรวง - หน่วยงาน	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
28. สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	19,8533	-	-	51.4453	-	51.4453	31.5920	159.13
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,892.5423	157.7327	6,523.2299	-	-	8,680.9596	788.4173	9.90
1. กรมการข้าว	47.7753	40.3720	4.5000	-	-	44.8720	2.9033	6.08
2. กรมชลประทาน	7,491.6204	-	8,371.7642	-	-	8,371.7642	880.1438	11.75
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1.9447	-	-	-	-	-	1.9447	100.00
4. กรมปศุสัตว์	59.2970	3.4125	49.1580	-	-	52.5705	6.7186	11.33
5. กรมส่งเสริมที่ดิน	216.5365	75.1567	93.6000	-	-	168.7567	47.7798	22.07
6. กรมวิชาการเกษตร	16.3213	-	4.2047	-	-	4.2047	12.1166	74.24
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	39.2031	34.8900	-	-	-	34.8900	4.3131	11.00
8. กรมหม่อนไหม	15.0003	-	-	-	-	-	15.0003	100.00
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	4.8537	3.9015	-	-	-	3.9015	0.9522	19.62
กระทรวงคมนาคม	4,955.9767	-	7,532.1094	-	-	7,532.1094	2,576.1327	51.98
1. กรมเจ้าท่า	47.6619	-	47.4391	-	-	47.4391	0.2228	0.47
2. กรมทางหลวง	3,134.0000	-	5,081.9000	-	-	5,081.9000	1,947.9000	62.15
3. กรมทางหลวงชนบท	1,052.8860	-	1,235.2590	-	-	1,235.2590	182.3930	17.32
4. กรมท่าอากาศยาน	721.4488	-	1,167.5113	-	-	1,167.5113	446.0625	61.83
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	202.3868	-	-	144.7233	-	144.7233	57.6635	28.49
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	202.3868	-	-	144.7233	-	144.7233	57.6635	28.49
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,223.9824	2.1146	819.7812	67.3150	54.9000	944.1108	279.8716	22.87
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	66.4167	-	-	-	44.6000	44.6000	21.8187	32.85
2. กรมทรัพยากรธรณี	69.0000	-	-	-	-	-	69.0000	100.00
3. กรมป่าไม้	467.4778	1.0600	278.8471	63.8650	-	343.7621	123.7157	26.46
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	621.0859	1.0646	540.9341	3.4500	10.3000	555.7487	65.3372	10.52
กระทรวงมหาดไทย	122.8613	-	-	32.2194	109.1043	141.3237	18.4624	15.03
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	106.9275	-	-	-	101.4993	101.4993	5.4283	5.08
2. กรมการปกครอง	6.3616	-	-	-	7.8050	7.8050	1.2434	19.55
3. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	3.5295	-	-	2.2125	-	2.2125	1.3169	37.31
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาอวกาศและอวกาศระดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	6.0425	-	-	30.0058	-	30.0058	23.9642	396.59
กระทรวงมหาดไทย	1,448.7605	-	1,504.3209	-	-	1,504.3209	55.5604	3.84
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,099.1412	-	1,504.3209	-	-	1,504.3209	405.1797	36.86
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	349.6193	-	-	-	-	-	349.6193	100.00
กระทรวงยุติธรรม	1.7647	-	-	-	-	-	1.7647	100.00
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	1.7647	-	-	-	-	-	1.7647	100.00
กระทรวงวัฒนธรรม	229.1775	-	485.9426	-	12.6166	498.5592	269.3817	117.54
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	5.9389	-	-	-	9.7930	9.7930	3.8541	64.90
2. กรมศิลปากร	223.2386	-	485.9426	-	2.8236	488.7682	265.5276	118.94
กระทรวงศึกษาธิการ	70.0969	-	-	-	6.4167	6.4167	63.6802	90.85
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.2141	-	-	-	-	-	1.2141	100.00
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	68.8828	-	-	-	6.4167	6.4167	52.4661	90.68
กระทรวงสาธารณสุข	454.5941	28.3855	526.7953	-	-	555.1808	100.5867	22.13
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	405.1285	28.3855	466.4153	-	-	494.8008	89.6723	22.13
2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	49.4656	-	60.3800	-	-	60.3800	10.9144	22.06

หน่วย : ล้านบาท

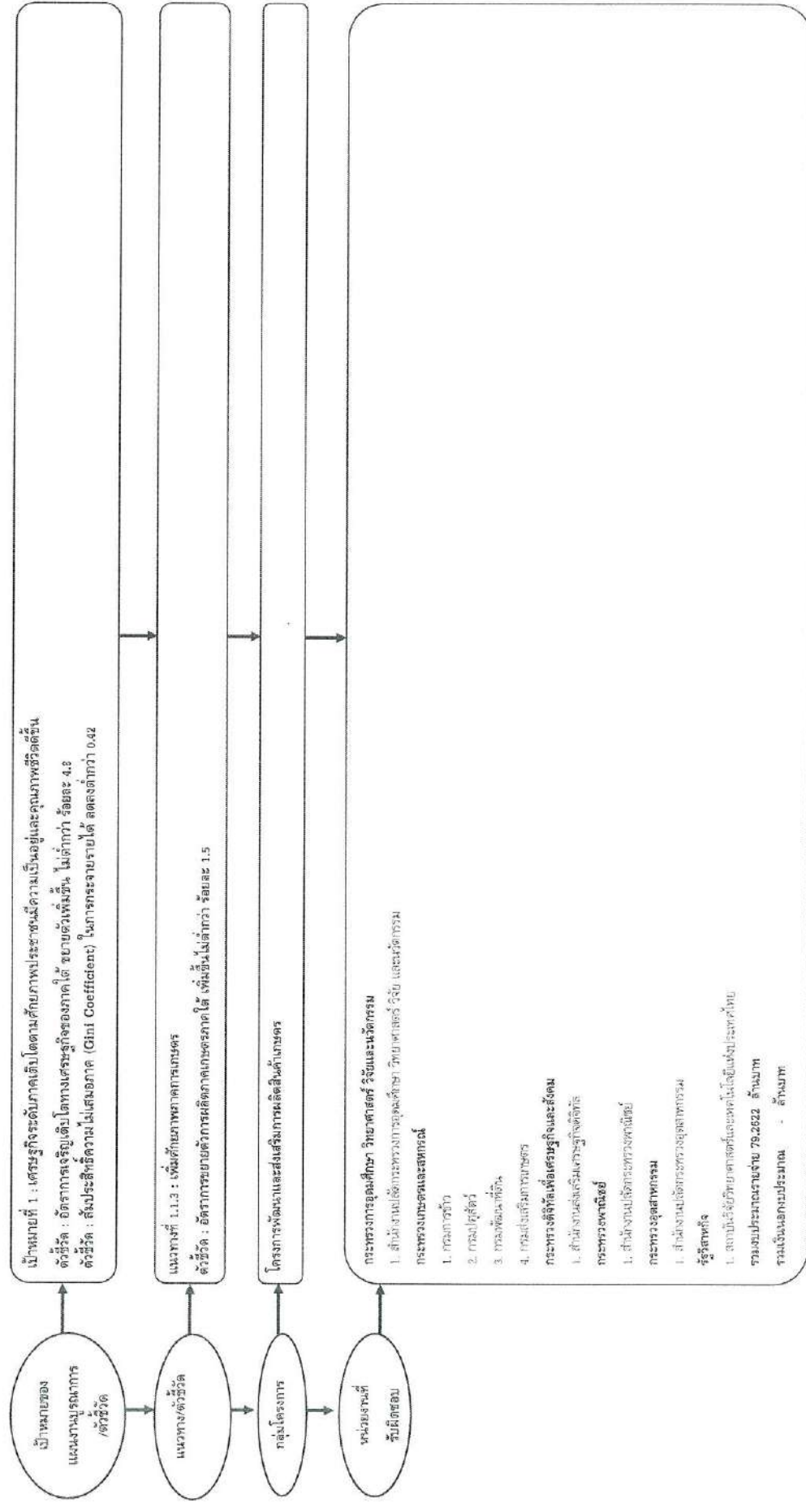
เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
8. กระทรวงศึกษาธิการ			43,9872		-	43,9872	-100.00
(1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			43,9872		-	43,9872	-100.00
9. กระทรวงสาธารณสุข			45,8928		104,9940	59,1012	128.78
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			21,1600		74,8040	53,6440	253.52
(2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			24,7328		30,1900	5,4572	22.06
10. กระทรวงอุตสาหกรรม			68,6298		42,5362	-26,0936	-38.02
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม			30,4648		16,7612	-13,6936	-44.96
(2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม			38,1750		25,7750	-12,4000	-32.48
11. รัฐวิสาหกิจ			738,2248		543,2851	-194,9397	-26.41
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)			738,2248		543,2851	-194,9397	-26.41
12. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			253,0027		-	253,0027	-100.00
(1) เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช			114,1075		-	114,1075	-100.00
(2) เทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี			63,2651		-	63,2651	-100.00
(3) เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			52,2301		-	52,2301	-100.00
(4) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			23,4000		-	23,4000	-100.00
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร			906,3949		794,6254	-111,7695	-12.33
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2					
ตัวชี้วัดที่ 2 : [ภาคกลาง] อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรภาคกลาง เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.9		1.9			
ตัวชี้วัดที่ 3 : [ภาคใต้] อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.5		1.5			
ตัวชี้วัดที่ 4 : [ภาคใต้ชายแดน] มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2		2			
ตัวชี้วัดที่ 5 : [ภาคตะวันออก] อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3.5		3.5			
ตัวชี้วัดที่ 6 : [ภาคตะวันออกเชิงเหือ] อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.5		1.5			
ตัวชี้วัดที่ 7 : [ภาคเหนือ] อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4		4			
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			206,8892		78,9471	-127,9421	-61.84
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			23,4485		13,6472	-9,8013	-42.26
(2) สถาบันวิจัยลุ่มดอน			1,2317		1,2317	-	0.00
(3) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			21,3884		-	21,3884	-100.00
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี			2,5000		-	2,5000	-100.00
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			4,8631		-	4,8631	-100.00
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี			35,0000		-	35,0000	-100.00
(7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา			17,5283		-	17,5283	-100.00
(8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา			5,0000		-	5,0000	-100.00
(9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			55,0000		40,0000	-15,0000	-27.27
(10) มหาวิทยาลัยแม่โจ้			11,4715		-	11,4715	-100.00

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
(11) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			26,0299		20,0000	-	6.0299
(12) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)			3,4318		4,1682	-	0.7364
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			441.3691		457.2757		15.9066
(1) กรมการข้าว			47.7753		44.8720	-	2.9033
(2) กรมชลประทาน			66.6000		160.6300		94.1300
(3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			1.9447		-	-	1.9447
(4) กรมปศุสัตว์			59.2870		82.5706	-	6.7166
(5) กรมพัฒนาที่ดิน			209.8365		160.4117	-	49.5248
(6) กรมวิชาการเกษตร			11.8688		-	-	11.8688
(7) กรมส่งเสริมการเกษตร			39.2031		34.8900	-	4.3131
(8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			4.8527		3.9015	-	0.9522
3. กระทรวงคมนาคม			117.6619		187.4391		69.7772
(1) กรมเจ้าท่า			47.6919		47.4391	-	0.2228
(2) กรมทางหลวง			-		50.0000		50.0000
(3) กรมทางหลวงชนบท			70.0000		90.0000		20.0000
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			16.2738		22.9626		6.6888
(1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล			16.2738		22.9626		6.6888
5. กระทรวงพาณิชย์			62.9033		32.3409	-	30.5624
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์			62.9033		32.3409	-	30.5624
6. กระทรวงศึกษาธิการ			14.6000		-	-	14.6000
(1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			14.6000		-	-	14.6000
7. กระทรวงอุตสาหกรรม			40.9622		5.1600	-	35.8022
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม			23.9432		5.1600	-	18.7832
(2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม			17.0190		-	-	17.0190
8. รัฐวิสาหกิจ			5.7354		10.5000		4.7646
(1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย			5.7354		5.6000	-	0.2354
(2) องค์การตลาด			-		5.0000		5.0000
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ			4,627.6050		6,698.5446		2,070.9396
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1					
ตัวชี้วัดที่ 2 : [ภาคกลาง] รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15		15			
ตัวชี้วัดที่ 3 : [ภาคใต้] รายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20		20			
ตัวชี้วัดที่ 4 : [ภาคใต้ชายแดน] รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		10			
ตัวชี้วัดที่ 5 : [ภาคใต้ชายแดน] มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ชายแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4		4			
ตัวชี้วัดที่ 6 : [ภาคตะวันออก] รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20		20			
ตัวชี้วัดที่ 7 : [ภาคตะวันออกเชิงเหนือ] รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10		10			
ตัวชี้วัดที่ 8 : [ภาคเหนือ] รายได้การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12		12			

ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและรัฐสภาท้องถิ่นที่ภาคใต้
(ข้อมูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล)
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ* 4,180,5494 ล้านบาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่มลด จากปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	3,897,5261	27,5644	3,788,5787	308,4525	57,9538	4,180,5494	283,0233	7.26
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	3,5507	-	3,5507	3,5507	100.00
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	-	3,5507	-	3,5507	3,5507	100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่นที่	-	-	-	3,5507	-	3,5507	3,5507	100.00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,541,7628	26,9803	1,501,7830	-	-	1,528,7633	12,9995	-0.84
1. กรมชลประทาน	1,402,2230	-	1,489,7830	-	-	1,489,7830	87,5600	6.24
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,402,2230	-	1,489,7830	-	-	1,489,7830	87,5600	6.24
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,0039	-	-	-	-	-	1,0039	-100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	1,0039	-	-	-	-	-	1,0039	-100.00
3. กรมปศุสัตว์	7,1320	0.6825	-	-	-	9,6825	6,4495	-90.43
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	7,1320	0.6825	-	-	-	9,6825	6,4495	-90.43
4. กรมพัฒนาที่ดิน	110,7284	12,8982	12,0000	-	-	26,8982	85,8302	-77.51
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,5000	-	-	-	-	-	6,5000	-100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	104,1284	4,5532	12,0000	-	-	16,5532	87,5752	-84.10
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	8,3450	-	-	-	8,3450	8,3450	100.00
และป่าต้นน้ำอย่างครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมวิชาการเกษตร	5,0000	-	-	-	-	-	5,0000	-100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	5,0000	-	-	-	-	-	5,0000	-100.00
6. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	10,3655	8,6621	-	-	-	8,6621	1,7034	-16.43
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	10,3655	8,6621	-	-	-	8,6621	1,7034	-16.43
7. กรมการค้าข้าว	5,3100	4,7375	-	-	-	4,7375	0,5725	-10.78
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	5,3100	4,7375	-	-	-	4,7375	0,5725	-10.78
กระทรวงคมนาคม	665,7500	-	1,248,5012	-	-	1,248,5012	582,7512	87.53
1. กรมทางหลวง	505,0000	-	895,0000	-	-	895,0000	390,0000	77.23
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	45,0000	-	-	-	-	-	45,0000	-100.00
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก	460,0000	-	-	-	-	-	460,0000	-100.00
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	260,0000	-	-	260,0000	260,0000	100.00
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก	-	-	410,0000	-	-	410,0000	410,0000	100.00
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการ การแปรรูป การเกษตรมูลค่าสูงและประจักษ์การดำเนินงาน	-	-	65,0000	-	-	65,0000	65,0000	100.00
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง	-	-	120,0000	-	-	120,0000	120,0000	100.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่นที่	-	-	40,0000	-	-	40,0000	40,0000	100.00

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จากปี 2563	
						จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน			7.2385		6.6841	- 0.5544	-7.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเกษตรกร/กลุ่มชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ด้วย วทน.	ราย	250		200			
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)			1.4027		-	1.4027	-100.00
กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน GI ของพันธุ์ข้าว พันธุ์พืช และอัตลักษณ์อื่น ๆ			1.4027		-	1.4027	-100.00
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			132.9398		30.6363	- 102.3045	-76.98
หน่วยงาน กรมการค้าข้าว			5.3100		4.7376	- 0.5725	-10.78
กิจกรรม การผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์			5.3100		4.7376	- 0.5725	-10.78
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งหยาบคั่งหยาบต่ำได้รับการขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งหยาบคั่งหยาบต่ำ	ไร่	5,000		5,000			
หน่วยงาน กรมการข้าว			1.0039		-	1.0039	-100.00
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร			1.0039		-	1.0039	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการบัญชี	แห่ง	25					
หน่วยงาน กรมปศุสัตว์			7.1320		0.6825	- 6.4495	-90.43
กิจกรรม เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์			7.1320		0.6825	- 6.4495	-90.43
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ยกได้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100		100			
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน			104.1284		16.5532	- 87.5752	-84.10
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งหยาบคั่งหยาบต่ำ			7.1600		-	7.1600	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	4,000					
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้			0.1964		-	0.1964	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	40					

รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

79,262,200 บาท

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

(2) สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต

(3) ระยะเวลา

5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

(4) วงเงินทั้งสิ้นโครงการ

176,366,900 บาท

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กิจกรรม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย *			รวม
	เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบโครงการ	
รวมทั้งสิ้น	52.0552	79.2622	45.0495	-	-	176.3669
6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	7.2385	6.6841	6.8512	-	-	20.7738
6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	7.2385	6.6841	6.8512	-	-	20.7738
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	7.2385	6.6841	6.8512	-	-	20.7738
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	22.8075	30.6353	16.6855	-	-	70.1283
7.1 กรมการข้าว	5.3100	4.7375	6.3200	-	-	16.3675
- การผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์	5.3100	4.7375	6.3200	-	-	16.3675
7.2 กรมปศุสัตว์	7.1320	0.6825	-	-	-	7.8145
- เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	7.1320	0.6825	-	-	-	7.8145
7.3 กรมพัฒนาที่ดิน	-	16.5532	-	-	-	16.5532
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการ ปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	-	16.5532	-	-	-	16.5532
7.4 กรมส่งเสริมการเกษตร	10.3655	8.6621	10.3655	-	-	29.3931
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ มะพร้าวภาคใต้	1.8207	0.8370	0.9620	-	-	3.6197
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่ เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ของภาคใต้	6.6523	6.9739	8.4273	-	-	22.0535
- ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานใน พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา	1.8925	0.8512	0.9762	-	-	3.7199

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

6,684,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

584,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

584,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์

584,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,100,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์

6,100,000 บาท

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมการข้าว

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

4,737,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,737,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,737,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

945,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,490,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

600,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

172,500 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,530,000 บาท

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

682,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

682,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

682,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

125,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

557,500 บาท

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	6,306.3676	89.8544	7,548.8511	154.7958	54.8715	7,828.3728	1,520.0052	24.10
สำนักนายกรัฐมนตรี	15.0000	-	-	10.3269	-	10.3269	-4.6731	-31.15
1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (องค์การมหาชน)	15.0000	-	-	-	-	-	-15.0000	-100.00
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	15.0000	-	-	-	-	-	-15.0000	-100.00
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	-	-	10.3269	-	10.3269	10.3269	100.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	-	-	-	10.3269	-	10.3269	10.3269	100.00
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	7.5501	-	-	6.1064	-	6.1064	-1.4437	-19.12
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	7.5501	-	-	6.1064	-	6.1064	-1.4437	-19.12
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนไทย-เจ๋งกีฬา	1.6015	-	-	1.5184	-	1.5184	-0.0831	-5.19
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	5.9486	-	-	4.5880	-	4.5880	-1.3606	-22.87
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	23.1537	-	23.1537	23.1537	100.00
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	-	-	-	23.1537	-	23.1537	23.1537	100.00
- โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ได้อ้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	23.1537	-	23.1537	23.1537	100.00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,157.8123	39.9789	3,470.3700	-	-	3,510.3489	352.5366	11.16
1. กรมชลประทาน	3,022.9125	-	3,363.4980	-	-	3,363.4980	340.5855	11.27
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนายั่งยืน	3,022.9125	-	3,363.4980	-	-	3,363.4980	340.5855	11.27
2. กรมปศุสัตว์	34.6300	1.3650	32.7720	-	-	34.1370	-0.4930	-1.42
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	34.6300	1.3650	32.7720	-	-	34.1370	-0.4930	-1.42
3. กรมพัฒนาที่ดิน	56.8900	16.2400	69.0000	-	-	85.8400	28.9500	50.89
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	56.8900	16.2400	69.0000	-	-	85.8400	28.9500	50.89
4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	4.1030	3.7954	-	-	-	3.7954	-0.3076	-7.50
- โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าพรีเมียมในตลาดค้าปลีกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4.1030	3.7954	-	-	-	3.7954	-0.3076	-7.50
5. กรมการข้าว	24.2765	18.5785	4.5000	-	-	23.0785	-1.1980	-4.93
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	24.2765	18.5785	4.5000	-	-	23.0785	-1.1980	-4.93
6. กรมประมง	15.0003	-	-	-	-	-	-15.0003	-100.00
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประมง	15.0003	-	-	-	-	-	-15.0003	-100.00
กระทรวงคมนาคม	1,335.2328	-	2,667.2173	-	-	2,667.2173	1,331.9845	99.76
1. กรมทางหลวง	728.4000	-	1,559.0000	-	-	1,559.0000	830.6000	114.05
- โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	40.0000	-	-	-	-	-	-40.0000	-100.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวธรรมชาติ	25.0000	-	-	-	-	-	-25.0000	-100.00

หน่วย ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด - กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จากปี 2563	
						จำนวน	ร้อยละ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			-		10.0000	10.0000	100.00
กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยี			-		10.0000	10.0000	100.00
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ							
การผลิตสินค้าเกษตร							
สนับสนุนเกษตรกรปลอดภัย							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนชุมชนที่ได้รับ	ชุมชน			20			
การถ่ายทอดเทคโนโลยี							
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			4.1030		3.7954	-0.3076	-7.50
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร			4.1030		3.7954	-0.3076	-7.50
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพเกษตรกรไม่ประณีต			4.1030		3.7954	-0.3076	-7.50
ครบวงจร							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนเกษตรกร	ราย	240		240			
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอด							
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไม่ด้อย							
ไม่ประนีประนอมคุณภาพ							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละของเกษตรกร	ร้อยละ	80		80			
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ							
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า							
เกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ							
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์			9.4766		-	-9.4766	-100.00
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์			9.4766		-	-9.4766	-100.00
กิจกรรม : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนา			6.0561		-	-6.0561	-100.00
เครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์							
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้า	ล้านบาท	8					
ไม่น้อยกว่า							
กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร			1.6232		-	-1.6232	-100.00
ที่มีศักยภาพ							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้า	ล้านบาท	5					
ไม่น้อยกว่า							
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด			1.7973		-	-1.7973	-100.00
ทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้า	ล้านบาท	6					
ไม่น้อยกว่า							
กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อ			56.0164		34.1370	-21.8794	-39.06
และโคนมคุณภาพสูง							
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์			21.3864		-	-21.3864	-100.00
วิจัยและนวัตกรรม							
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์			21.3864		-	-21.3864	-100.00
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อ			21.3864		-	-21.3864	-100.00
และโคนมคุณภาพสูง							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้เข้า	คน	2,000					
บริการวิชาการ							

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด - กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จากปี 2563	
						จำนวน	ร้อยละ
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			34,6300		34,1370	-0.4930	-1.42
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์			34,6300		34,1370	-0.4930	-1.42
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์			34,6300		34,1370	-0.4930	-1.42
คุณภาพสูง							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	200		200			
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต							
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ			62,6071		50,0000	-12,6071	-20.14
(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค							
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์			60,0000		50,0000	-10,0000	-16.67
วิจัยและนวัตกรรม							
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี			5,0000		-	-5,0000	-100.00
กิจกรรม : การส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจ			5,0000		-	-5,0000	-100.00
ชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็น							
ฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละของโครงการ	ร้อยละ	100					
ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์							
ของโครงการ							
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			55,0000		40,0000	-15,0000	-27.27
กิจกรรม : การยกระดับเมืองนวัตกรรม			55,0000		40,0000	-15,0000	-27.27
อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
(Northeastern Food Hubopolis)							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้เข้าร่วม	คน	15,520		15,000			
โครงการ/กิจกรรม							
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ			-		10,0000	10,0000	100.00
เทคโนโลยีแห่งชาติ							
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน			-		10,0000	10,0000	100.00
สำหรับฟาร์มปศุสัตว์							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการ	ราย			20			
ฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุน							
เทคโนโลยีที่เหมาะสม							
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์			2,6071		-	-2,6071	-100.00
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์			2,6071		-	-2,6071	-100.00
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมการตลาด			2,6071		-	-2,6071	-100.00
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ							
อาหารครบวงจร							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการ	ราย	60					
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ							
ไม่น้อยกว่า							
กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ			96,6073		113,4705	16,8032	17.38
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์							
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์			10,5000		-	-10,5000	-100.00
วิจัยและนวัตกรรม							
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ			10,5000		-	-10,5000	-100.00
เทคโนโลยีแห่งชาติ							

รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

34,137,000 บาท

(1) วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพันธุ์โค และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
- เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ (GMP)

(2) สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสกลนคร

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

(4) วงเงินทั้งสิ้นโครงการ

68,767,000 บาท

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กิจกรรม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย *			รวม
	เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบโครงการ	
รวมทั้งสิ้น	34.6300	34.1370	-	-	-	68.7670
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	34.6300	34.1370	-	-	-	68.7670
1.1 กรมปศุสัตว์	34.6300	34.1370	-	-	-	68.7670
- เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	34.6300	34.1370	-	-	-	68.7670

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ระดับภาค ขยายตัวไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3.5

ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า 0.446

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร ขยายตัวไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1.5

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34,137,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,365,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,365,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

1,115,000 บาท

2. งบลงทุน

32,772,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,772,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,772,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2,700,000 บาท

(1) รถดั๊กก้อยขนาด 74 แรงม้า ตำบลโนนหนามแท่ง

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน

1,350,000 บาท

(2) รถดั๊กก้อยขนาด 74 แรงม้า ตำบลห้วยทับ อำเภอบะคำ

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน

1,350,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

30,072,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,472,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์

แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(3) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์

แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลห้วยทับ อำเภอบะคำ

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(4) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า

900 กิโลกรัม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

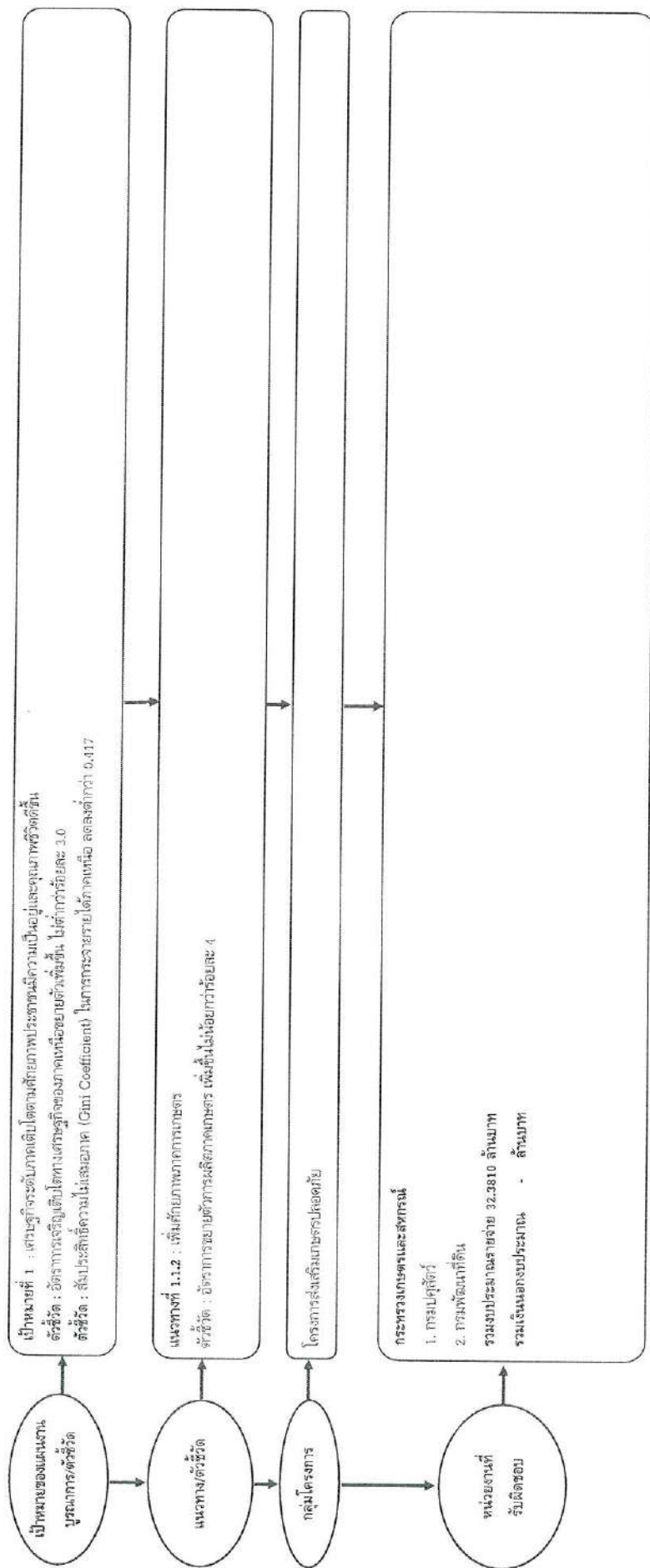
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด

7,800,000 บาท

(5) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลห้วยทับเนียง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(6) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลโนนหนองแห้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	2,700,000 บาท
(7) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลห้วยทับเนียง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,700,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนหนองแห้ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,100,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลห้วยทับเนียง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,100,000 บาท

ส่วนราชการ จังหวัด กรุงเทพมหานครในพื้นที่ภาคเหนือ
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พะเยาโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี)
งบประมาณรายจ่าย 3,782.7955 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ 17.0391 ล้านบาท

หมายเหตุ : เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาลงทุนกับงบประมาณรายจ่าย



1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จากปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	3,547.4226	20.0565	3,462.6469	253.9199	46.1722	3,782.7955	235.3729	6.64
สำนักงานรัฐมนตรี	20.7338	-	-	14.9745	-	14.9745	5.7593	-27.78
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	12.6843	-	-	7.5000	-	7.5000	5.1842	-40.87
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกุหลาบ	12.6843	-	-	-	-	-	12.6843	-100.00
- โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	-	-	-	7.5000	-	7.5000	7.5000	100.00
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	8.0495	-	-	7.4745	-	7.4745	0.5750	-7.14
- โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC - Creative LANNA)	8.0495	-	-	7.4745	-	7.4745	0.5750	-7.14
กระทรวงกลาโหม	3.0800	-	-	-	7.4985	7.4985	4.4185	143.46
1. กองทัพอากาศ	3.0800	-	-	-	7.4985	7.4985	4.4185	143.46
- โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	3.0800	-	-	-	7.4985	7.4985	4.4185	143.46
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8.2596	-	-	6.6000	-	6.6000	1.6596	-20.09
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	8.2596	-	-	6.6000	-	6.6000	1.6596	-20.09
- โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก	8.2596	-	-	6.6000	-	6.6000	1.6596	-20.09
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	23.5726	-	-	17.3732	-	17.3732	6.1994	-26.30
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	23.5726	-	-	17.3732	-	17.3732	6.1994	-26.30
- โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชนยากจน	23.5726	-	-	17.3732	-	17.3732	6.1994	-26.30
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,297.0481	19.8965	1,397.2860	-	-	1,417.1815	120.1334	9.26
1. กรมชลประทาน	1,248.0738	-	1,380.8990	-	-	1,380.8990	132.8252	10.64
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,248.0738	-	1,380.8990	-	-	1,380.8990	132.8252	10.64
2. กรมปศุสัตว์	17.5250	1.3660	16.3860	-	-	17.7510	0.2260	1.29
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	17.5250	1.3660	16.3860	-	-	17.7510	0.2260	1.29
3. กรมพัฒนาที่ดิน	24.0930	14.6300	-	-	-	14.6300	9.4630	-39.28
- โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	24.0930	-	-	-	-	-	24.0930	-100.00
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	14.6300	-	-	-	14.6300	14.6300	100.00
4. กรมวิชาการเกษตร	2.5026	-	-	-	-	-	2.5026	-100.00
- โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	2.5026	-	-	-	-	-	2.5026	-100.00
5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	4.8537	3.9015	-	-	-	3.9015	0.9522	-19.62
- โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	4.8537	3.9015	-	-	-	3.9015	0.9522	-19.62
กระทรวงคมนาคม	943.8000	-	1,118.9040	-	-	1,118.9040	175.1040	18.55
1. กรมทางหลวง	727.0000	-	923.0000	-	-	923.0000	196.0000	26.96
- โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ	306.0000	-	536.0000	-	-	536.0000	230.0000	75.39
- โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	422.0000	-	-	-	-	-	422.0000	-100.00
- โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชนยากจน	-	-	385.0000	-	-	385.0000	385.0000	100.00

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จากปี 2563	
						จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม : ยกระดับสินค้าปิ้งย่างภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรภาคเหนือ	ล้านบาท	6	2,9166	-	-	2,9166	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า							
กิจกรรม : ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย	ล้านบาท	10	5,4169	-	-	5,4169	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า							
หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ			0,5335		1,8750	1,3415	251.46
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้สึกดีด้านการค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน			0,5335		1,8750	1,3415	251.46
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้หลังจากเข้าร่วม การสัมมนา	ราย	400	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจาก การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)	ล้านบาท	-	-	2	-	-	-
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			9,5000	-	-	9,5000	100.00
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้			9,5000	-	-	9,5000	100.00
กิจกรรม : ดำเนินการใช้ออกสจากเขตเศรษฐกิจ พิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS			9,5000	-	-	9,5000	100.00
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ ของภาค							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการใช้ออกส จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	โครงการ	2	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร			87,4273		36,2825	38,1448	43.63
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	-	4	-	-	-
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์			67,6023		3,9015	63,7008	94.23
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพและปัจจัยพื้นฐาน ด้านการเกษตร			40,9182		3,9015	37,0167	90.47
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			11,4715	-	-	11,4715	100.00
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้			11,4715	-	-	11,4715	100.00
กิจกรรม : ดำเนินการยกระดับเป็นฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง			11,4715	-	-	11,4715	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการยกระดับ เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	โครงการ	1	-	-	-	-	-

หน่วย ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กลุ่มโครงการ - กระทรวง - หน่วยงาน กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จากปี 2563	
						จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ บรรลุเกณฑ์ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	50		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม : บุคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	200		-			
หน่วยงาน : การส่งเสริมอุตสาหกรรม			13.0000	-	-	13.0000	100.00
กิจกรรม : ยกระดับศูนย์กลางการพัฒนา			13.0000	-	-	13.0000	100.00
อัตลักษณ์ภาคเหนือ							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : SMR ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	กิจการ/ราย/ ผลิตภัณฑ์	10/100/20		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70		-			
มีรายได้หรือมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10							
กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดและ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า			2.0026	-	-	2.0026	100.00
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			2.0026	-	-	2.0026	100.00
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร			2.0026	-	-	2.0026	100.00
กิจกรรม : ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)			2.0026	-	-	2.0026	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแหล่งผลิตพืช ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	แปลง	750		-			
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย			19.8250		32.3810	12.5560	63.33
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาบุคลากรและปัจจัยพื้นฐาน ด้านการเกษตร			17.5250		32.3810	14.8560	84.77
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			17.5250		32.3810	14.8560	84.77
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์			17.5250		17.7510	0.2260	1.29
กิจกรรม : ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (ภาคเหนือ)			17.5250		17.7510	0.2260	1.29
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100		100			
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน			-		14.6300	14.6300	100.00
กิจกรรม : พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัย			-		8.8000	8.8000	100.00
ยกระดับสู่ข้าวครบวงจร							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	-		5,000			
กิจกรรม : พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย			-		2.1960	2.1960	100.00
ยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	-		600			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล			-		3.6340	3.6340	100.00
คุณภาพทรงปลูก							
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	-		1,200			
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาศูนย์ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร			2.3000		-	2.3000	100.00
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			2.3000		-	2.3000	100.00

กลุ่มโครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

32,381,000 บาท

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

(2) สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

(3) ระยะเวลา

2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

(4) วงเงินทั้งสิ้นของกลุ่มโครงการ

49,906,000 บาท

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กิจกรรม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย *			รวม
	เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบโครงการ	
รวมทั้งสิ้น	17.5250	32.3810	-	-	-	49.9060
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	17.5250	32.3810	-	-	-	49.9060
6.1 กรมปศุสัตว์	17.5250	17.7510	-	-	-	35.2760
- ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (ภาคเหนือ)	17.5250	17.7510	-	-	-	35.2760
6.2 กรมพัฒนาที่ดิน	-	14.6300	-	-	-	14.6300
- พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัย	-	8.8000	-	-	-	8.8000
ยกระดับสู่ข้าวครบวงจร	-	-	-	-	-	-
- พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย	-	2.1960	-	-	-	2.1960
ยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร	-	-	-	-	-	-
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ	-	3.6340	-	-	-	3.6340
ครบวงจร	-	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ระดับภาค เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3.0

ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า 0.417

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมและปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

	17,751,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,365,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,365,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,115,000 บาท
2. งบลงทุน	16,386,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,386,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,386,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,036,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,736,000 บาท
(2) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอมอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกสียวมสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 กิโลกรัม ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(4) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,700,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,100,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,972,049,000 บาท	2,688,905,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

- 1) ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
- 2) เกษตรกรรายย่อย
- 3) สถาบันเกษตรกร
- 4) วิสาหกิจชุมชน
- 5) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : 7,255 ตำบล

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

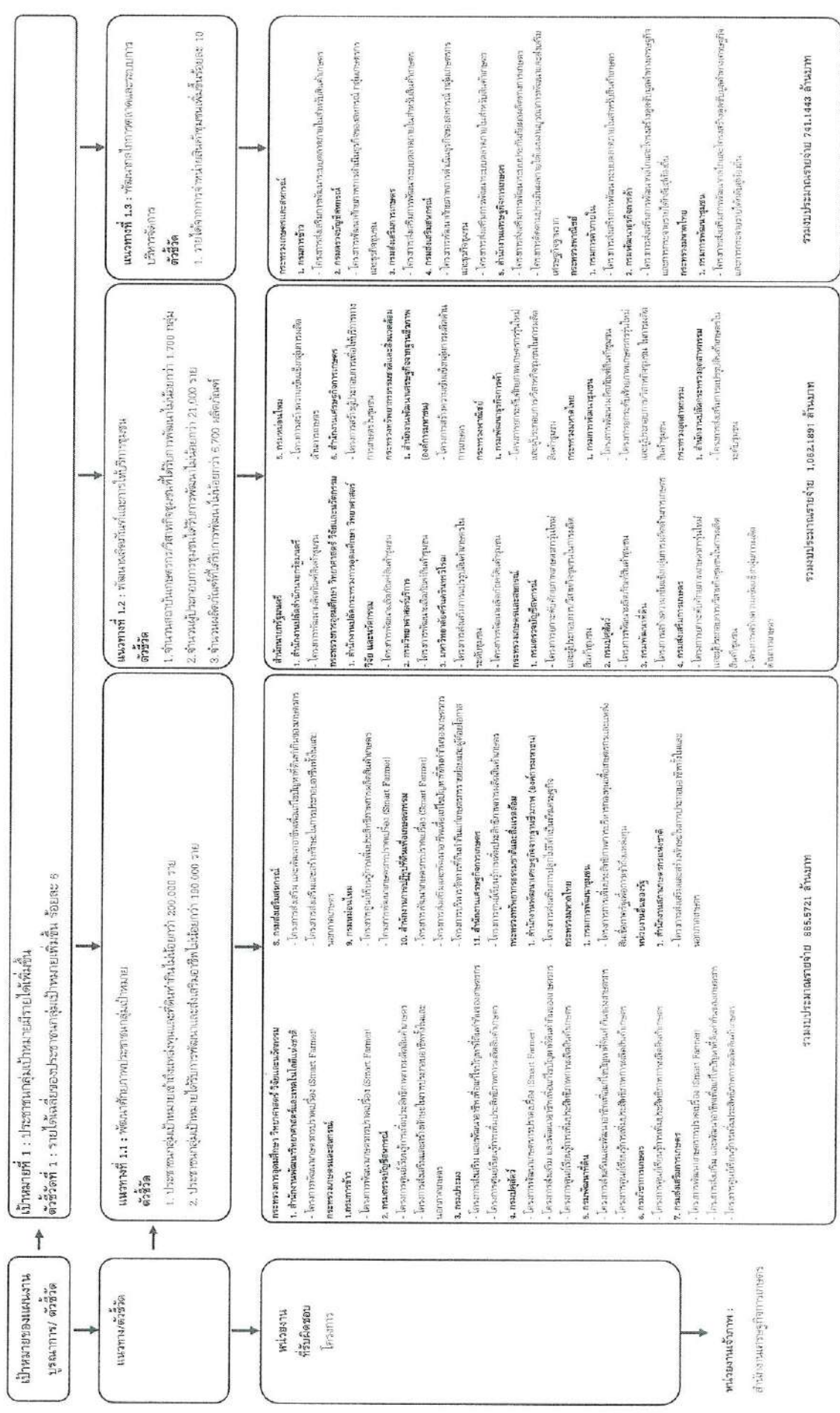
หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาความยากจนของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มีรายได้ไม่น้อยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 4,300 บาท/คน/เดือน หรือ 51,600 บาท/คน/ปี ไม่น้อยกว่า	ล้านคน	-	1.35

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานงบประมาณ
2,688.9055 ล้านบาท
สำนักงานงบประมาณ



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2,972.0490	1,606.2622	75.4338	266.0568	741.1507	2,688.9055	-283.1435	-9.53
สำนักงานรัฐมนตรี	361.9663	0.9445	-	-	525.0000	525.9445	163.9782	45.30
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	361.9663	0.9445	-	-	525.0000	525.9445	163.9782	45.30
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	361.0883	0.9445	-	-	525.0000	525.9445	163.9782	45.30
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	170.7865	5.0000	-	95.2684	13.9126	114.1810	-56.6055	-33.14
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	50.0000	5.0000	-	44.0000	-	49.0000	-1.0000	-2.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	50.0000	5.0000	-	44.0000	-	49.0000	-1.0000	-2.00
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	18.6940	-	-	0.7170	13.9126	14.6296	-4.0644	-21.74
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	18.6940	-	-	-	-	-	-18.6940	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	0.7170	13.9126	14.6296	14.6296	100.00
3. มหาวิทยาลัยนครพนม	6.4094	-	-	-	-	-	-6.4094	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	6.4094	-	-	-	-	-	-6.4094	-100.00
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	0.5125	-	-	-	-	-	-0.5125	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	0.5125	-	-	-	-	-	-0.5125	-100.00
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5.0000	-	-	-	-	-	-5.0000	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	5.0000	-	-	-	-	-	-5.0000	-100.00
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	40.7086	-	-	-	-	-	-40.7086	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด	40.7086	-	-	-	-	-	-40.7086	-100.00
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	-	0.5514	-	0.5514	0.5514	100.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	0.3264	-	0.3264	0.3264	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	0.2250	-	0.2250	0.2250	100.00
8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	49.4620	-	-	50.0000	-	50.0000	0.5380	1.09
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมแปลงปรือ (Smart Farmer)	49.4620	-	-	50.0000	-	50.0000	0.5380	1.09
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,241.4376	837.0585	35.0501	136.2728	33.4235	1,041.8139	-199.6237	-16.08
1. กรมการข้าว	61.5473	52.8364	0.0832	-	-	52.9196	-8.6277	-14.02
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมแปลงปรือ (Smart Farmer)	26.4850	23.4442	-	-	-	23.4442	-2.0108	-7.90
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในสาขารับสินค้าเกษตร	36.0623	29.3922	0.0832	-	-	29.4754	-6.5869	-18.33
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	62.3661	52.8324	-	-	-	52.8324	-9.5337	-15.29
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	29.6601	28.4967	-	-	-	28.4967	-1.1634	-3.92
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	26.8500	2.7806	-	-	-	2.7806	-24.1094	-89.66

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2563	งบประมาณปี 2564					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	5,8160	10,4561	-	-	-	10,4561	4,6401	79.78
โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	-	11,0990	-	-	-	11,0990	11,0990	100.00
3. กรมประมง	40,6238	31,1550	-	8,2950	-	39,4500	-1,1738	-2.89
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	7,0068	8,8142	-	-	-	8,8142	-0.1926	-2.76
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	33,6170	24,3408	-	8,2950	-	32,6358	-0.9812	-2.92
4. กรมปศุสัตว์	39,1161	22,0715	2,0000	12,1740	-	36,2455	-2,8706	-7.34
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปรื่อง (Smart Farmer)	8,0856	3,3352	-	-	-	3,3352	-4.7504	-58.75
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	9,6947	1,2710	2,0000	6,0000	-	9,2710	-0.4237	-4.37
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	21,3358	15,6698	-	6,1740	-	21,8438	0.5080	2.38
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	1,7955	-	-	-	1,7955	1,7955	100.00
5. กรมพัฒนาที่ดิน	48,5445	30,1772	-	-	-	30,1772	-18,3673	-37.84
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	18,2942	14,6984	-	-	-	14,6984	-3,6958	-20.20
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,7318	8,7318	-	-	-	8,7318	0.0000	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	6,0000	-	-	-	-	-	-6,0000	-100.00
โครงการ : โครงการสร้างเสริมเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	15,5185	6,8470	-	-	-	6,8470	-8,6715	-55.88
6. กรมวิชาการเกษตร	20,0000	23,2597	-	-	-	23,2597	3,2597	16.30
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	20,0000	23,2597	-	-	-	23,2597	3,2597	16.30
7. กรมส่งเสริมการเกษตร	306,6839	323,5580	-	-	9,0000	332,5580	64,1259	16.17
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปรื่อง (Smart Farmer)	62,1078	48,5058	-	-	-	48,5058	-13,6020	-21.90
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4,6000	4,1210	-	-	-	4,1210	-0.4790	-10.41
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	239,5624	199,9312	-	-	-	199,9312	-39,6312	-16.54
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาแบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	13,4300	3,8575	-	-	9,0000	12,8575	-0.5725	-4.26
โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	43,8559	39,5647	-	-	-	39,5647	-4,0912	-9.37
โครงการ : โครงการสร้างเสริมเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	33,3278	27,6778	-	-	-	27,6778	-5,7500	-17.25

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			2,972.0490		2,688.9055	-283.1435	-9.53
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น			2,972.0490		2,688.9055	-283.1435	-9.53
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		6			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย			1,157.0707		885.5721	-271.4986	-23.46
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน และที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า	ราย	200,000		200,000			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	500,000		190,000			
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			49.4620		50.0000	0.5380	1.09
1.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ			49.4620		50.0000	0.5380	1.09
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			49.4620		50.0000	0.5380	1.09
กิจกรรม การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ผ่านกลไก ผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI)			49.4620		50.0000	0.5380	1.09
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ	ราย	200		7,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators (ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร	ราย	30		30			
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			974.3952		744.3845	-230.0107	-23.61
2.1 กรมการข้าว			25.4650		23.4442	-2.0108	-7.90
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			25.4650		23.4442	-2.0108	-7.90
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสร้างและพัฒนาชาวปราดเปรื่อง			25.4650		23.4442	-2.0108	-7.90
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรได้รับการยกระดับ เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นข้าว	ราย	1,000		1,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรที่ผ่านการประเมิน คุณสมบัติเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	14,000		14,000			

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			56.5501		31.2773	-25.2728	-44.69
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			29.6601		28.4967	-1.1634	-3.92
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำ ศูนย์เรียนรู้			29.6601		28.4967	-1.1634	-3.92
ตัวชี้วัดกิจกรรม - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรตำบลบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882		882			
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร			26.8900		2.7806	-24.1094	-89.66
กิจกรรม พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไก การบัญชี			26.8900		-	-26.8900	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำบัญชีในหน่วยประกอบอาชีพ	ราย	40,000		-			
กิจกรรม นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร					2.7806	2.7806	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรเป้าหมายได้รับ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีในหน่วยประกอบอาชีพ	ราย	-		380			
2.3 กรมประมง			40.6238		39.4500	-1.1738	-2.89
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			7.0068		6.8142	-0.1926	-2.75
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน			7.0068		6.8142	-0.1926	-2.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้ นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ	ราย	2,400		2,350			
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			33.6170		32.6358	-0.9812	-2.92
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าประมง			33.6170		32.6358	-0.9812	-2.92
ตัวชี้วัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ด้านประมง	ราย	98,200		98,200			
2.4 กรมปศุสัตว์			39.1161		34.4500	-4.6661	-11.93
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ ปราชญ์ (Smart Farmer)			8.0856		3.3352	-4.7504	-58.75
กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราชญ์			8.0856		3.3352	-4.7504	-58.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100		3,860		0.0000	-

หน่วย - ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			9.6947		9.2710	-0.4237	-4.37
กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			9.6947		9.2710	-0.4237	-4.37
ตัวชี้วัดกิจกรรม - จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000		1,000			
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			21.3358		21.8438	0.5080	2.38
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			21.3358		21.8438	0.5080	2.38
ตัวชี้วัดกิจกรรม - จำนวนเกษตรกรได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820		11,250			
2.5 การพัฒนาที่ดิน			33.0260		23.3302	-9.6958	-29.36
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			18.2942		14.5984	-3.6958	-20.20
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นเพื่อการ ปัญหาที่ดินทำกิน			18.2942		14.5984	-3.6958	-20.20
ตัวชี้วัดกิจกรรม - จำนวนเกษตรกรได้รับ การจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนากฎหมายดิน	ราย	4,000		4,000			
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			8.7318		8.7318	0.0000	-
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิต สินค้าเกษตร			8.7318		8.7318	0.0000	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม - จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรม ของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882		882			
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร			6.0000		-	-6.0000	-100.00
กิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุน การปรับปรุงตนเอง			6.0000		-	-6.0000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม - จำนวนเกษตรกรที่มีข้อมูล ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงใช้เอง	ราย	40,000		-			

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
5. หน่วยงานอื่นของรัฐ			-		1,3376	1,3376	100.00
5.1 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ			-		1,3376	1,3376	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร			-		1,3376	1,3376	100.00
กิจกรรม การพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ			-		1,3376	1,3376	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เกษตรกรเป้าหมายได้รับ การถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะแนวทาง การปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ	ราย	-		450			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการชุมชน			1,062.8054		1,062.1891	-0.6163	-0.06
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	1,900		1,700			
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	24,800		21,000			
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	5,900		6,700			
1. สำนักงานรัฐมนตรี			361.9663		525.9445	163.9782	45.30
1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี			361.9663		525.9445	163.9782	45.30
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน			361.9663		525.9445	163.9782	45.30
กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ			361.9663		525.9445	163.9782	45.30
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ พัฒนา	ผลิตภัณฑ์	1,470		2,100			
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100		100			
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			80.6159		64.1810	-16.4349	-20.39
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			50.0000		49.0000	-1.0000	-2.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน			50.0000		49.0000	-1.0000	-2.00
กิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและ ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)			50.0000		49.0000	-1.0000	-2.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วย ทุน	ผลิตภัณฑ์	230		250			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563		ปี 2564		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ			-		0.5514	0.5514	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูป สินค้าเกษตรในระดับชุมชน			-		0.3264	0.3264	100.00
กิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร			-		0.3264	0.3264	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสินค้าเกษตรที่มี มูลค่าเพิ่ม	ผลิตภัณฑ์	-		2			
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน			-		0.2250	0.2250	100.00
กิจกรรม เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร			-		0.2250	0.2250	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อาหาร	ผลิตภัณฑ์	-		2			
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			134,1052		98,2519	-35,8533	-26.74
3.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			-		11,0990	11,0990	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน			-		11,0990	11,0990	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน			-		11,0990	11,0990	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับ การอบรมสอนและการจัดทำบัญชี	แห่ง	-		1,500			
3.2 กรมปศุสัตว์			-		1,7955	1,7955	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน			-		1,7955	1,7955	100.00
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน			-		1,7955	1,7955	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	-		9			
3.3 กรมพัฒนาที่ดิน			15,5185		6,8470	-8,6715	-55.88
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร			15,5185		6,8470	-8,6715	-55.88
กิจกรรม การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่			15,5185		6,8470	-8,6715	-55.88
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน	ราย	1,080		750			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น [ร้อยละ 6]

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า [200,000 ราย]

ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า [190,000 ราย]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 50,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 50,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 50,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 23,444,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 23,444,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 23,444,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,795,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 13,550,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,874,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 1,892,500 บาท

(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 1,774,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน 434,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 170,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 638,300 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 175,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์ 339,600 บาท

(11) วัสดุการเกษตร 810,000 บาท

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 28,496,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 28,496,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,496,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 3,115,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 23,549,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 374,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,457,400 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	2,780,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,780,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,780,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	667,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	805,200 บาท
กรมประมง	
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	6,814,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,814,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,814,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	437,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	251,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	6,125,800 บาท
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	32,635,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,340,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,340,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	801,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,087,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,663,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	18,789,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,295,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,295,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	8,295,000 บาท
กรมปศุสัตว์	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	3,335,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,335,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,335,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,475,200 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	860,000 บาท
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	9,271,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,271,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,271,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	597,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	673,500 บาท

2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,000,000 บาท
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	21,843,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,669,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,669,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	973,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,972,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	690,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,270,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,174,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,174,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนพันธกิจสัตว์และปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคู่สัตว์	6,174,000 บาท
กรมพัฒนาที่ดิน	
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	14,598,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,598,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,598,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	439,900 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	14,158,500 บาท
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,731,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,731,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,731,800 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	8,731,800 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า (1,700 กลุ่ม)

ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า (21,000 ราย)

ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า (6,700 ผลิตภัณฑ์)

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

525,944,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

944,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

944,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

55,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

445,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

166,400 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

45,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

230,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

525,000,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

525,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

49,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

44,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

44,000,000 บาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

14,629,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

717,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

717,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ

รายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค

717,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

13,912,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน

13,912,600 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

326,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

326,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

326,400 บาท

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร: ผลิตภัณฑ์ลำไย

219,700 บาท

2) โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออม : การเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

106,700 บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

225,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

225,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

225,000 บาท

1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

225,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน

11,099,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,099,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,099,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,600,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,996,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,230,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

79,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

192,600 บาท

กรมปศุสัตว์

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1,795,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,795,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,795,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

210,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

900,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

415,500 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

270,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี