



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๔

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	6,147,968,200 บาท	5,930,897,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
- ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
- วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนา และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการ ที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.58	2.29
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้รับ การตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,203.2209	6,147.9682	5,930.8972
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,446.9082	3,460.9276	3,461.9522
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,645.7321	2,566.5649	2,352.9627
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน	1,232.9712	1,150.2925	1,126.4315
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,255.6986	1,263.2267	1,107.3284
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	20.5920	22.4752	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	136.4703	130.5705	119.2028
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	110.5806	120.4757	115.9823
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.0726	22.0726	27.1663
แผนงานบูรณาการพัฒนพื้นที่ระดับภาค	49.1630	59.2870	52.5705
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	39.3450	39.1161	36.2455

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,147.9682	5,930.8972	5,427.0202	4,466.5212	4,638.1937
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,147.9682	5,930.8972	5,427.0202	4,466.5212	4,638.1937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0726	27.1663	27.4476	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	45,100	48,175	48,175	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	80	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	ราย	-	4,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2158	0.2315	0.2315	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.7519	25.9905	25.9905	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การเฝ้าระวังทางอาหารและประเมินความเสี่ยง	ราย	36,649	36,649	36,649	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200	200	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ด้านการปศุสัตว์	ราย	15,528	12,822	17,129	17,129	17,129
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	210,000	52,500	70,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,896.9220	5,695.7121	5,239.6224	4,466.5212	4,638.1937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาค						
ด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	400	400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2870	52.5705	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100	3,860	3,860	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820	11,250	15,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	-	9	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800	30,675	33,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ ผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	120,000	120,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,150	960	1,150	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.6866	155.4483	159.9502	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,357.6025	1,809.4670	698.2133	57.7340	7.8804	5,930.8972
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,357.6025	104.3497	-	-	-	3,461.9522
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	670.5807	449.4605	3.4980	2.8923	1,126.4315
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	-	670.5807	449.4605	3.4980	2.8923	1,126.4315
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	894.3348	193.7948	14.4500	4.7488	1,107.3284
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	237.8835	44.8344	3.1000	4.4800	290.2979
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	11.4318	-	-	-	11.4318
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	4.9504	-	5.8800	-	10.8304
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	591.4373	132.9444	3.0000	0.2688	727.6505
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	48.6318	1.4910	2.4700	-	52.5928
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	-	-	14.5250	-	-	14.5250
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	112.9515	3.8000	2.2120	0.2393	119.2028
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.8230	-	2.2120	-	5.0350
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	110.1285	3.8000	-	0.2393	114.1678
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.7663	-	25.4000	-	27.1663
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.7663	-	25.4000	-	27.1663
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	3.4125	49.1580	-	-	52.5705
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	1.3650	16.3860	-	-	17.7510
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	1.3650	32.7720	-	-	34.1370
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	0.6825	-	-	-	0.6825

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	22.0715	2.0000	12.1740	-	36.2455
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.3352	-	-	-	3.3352
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.2710	2.0000	6.0000	-	9.2710
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	15.6698	-	6.1740	-	21.8438
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน	-	1.7955	-	-	-	1.7955

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,461,952,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

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
- งบประมาณ	3,352.6612	3,357.6025	3,512.2831	3,675.2318	3,846.9043
- งบดำเนินงาน	108.2664	104.3497	104.3497	104.3497	104.3497
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,126,431,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์

1,126,431,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	670.5807	449.4605	3.4980	2.8923	1,126.4315
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	2.7317	4.7942	-	-	7.5259
2. มหกรรมปศุสัตว์	1.9082	1.3500	-	-	3.2582
3. จัดการสวัสดิภาพสัตว์	37.5302	14.6449	-	-	52.1751
4. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	285.1141	156.2046	3.4980	2.3948	447.2115
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์	41.1223	-	-	0.2808	41.4031
6. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	198.7017	137.8240	-	-	336.5257
7. พัฒนาอาหารสัตว์	56.9580	24.0500	-	-	81.0080
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42.1312	86.8838	-	-	129.0150
9. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	4.3833	23.7090	-	0.2167	28.3090

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	15,528 (8,530)	12,822	17,129	17,129	17,129
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ด้านการผลิตสัตว์แปรรูป	ราย	1,750 (860)	1,670	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	259,506 (148,849)	259,506	259,506	259,506	259,506
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (-)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	0.8311 (0.6524)	0.9012	0.9012	0.9012	0.9012
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	48,410 (26,294)	48,410	48,410	48,410	48,410

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ชิ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช อาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ต้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 (764)	1,090	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	ราย	3,600 (3,021)	3,450	4,600	4,600	4,600
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,150.2925	1,126.4315	686.9397	686.9397	686.9397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.2925	1,126.4315	686.9397	686.9397	686.9397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	665.4106	670.5807	678.9828	678.9828	678.9828
- งบลงทุน	ล้านบาท	444.1146	449.4605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5679	3.4980	3.4980	3.4980	3.4980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1994	2.8923	4.4589	4.4589	4.4589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

1,126,431,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

670,580,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

554,624,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,986,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,909,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,002,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,543,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,827,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,668,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,801,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,450,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	297,500 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,330,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,920,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,871,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,408,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,888,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	49,851,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,638,400 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	153,216,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

115,956,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,329,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,668,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,307,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,505,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,146,200 บาท

2. งบลงทุน	449,460,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,460,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	356,726,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,700 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิฟต์กรมปศุสัตว์ ตึกกวีจิตรพาหนการ และตึกชัยอัครวิทย์) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,862,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,321,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 51 หน่วย)	44,927,400 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตับลูกดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตับลึงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,920,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตับลึงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,920,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตับลึงยางย้อ อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,920,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท
(7) รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck ตับลึงเหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,883,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 213 รายการ (รวม 858 หน่วย)	11,627,500 บาท
(2) โครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ (DLD Emergency Operation Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,237,600 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,052,000 บาท

(4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,240,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,657,500 บาท
(6) โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,451,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำมันสำหรับบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	42,118,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	369,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	369,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	104,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,015,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 932 หน่วย)	130,515,500 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,250,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,250,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,250,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,250,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,250,000 บาท
(8) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมี ไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท

(9) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,363,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,088,500 บาท
รวม 312 รายการ (รวม 459 หน่วย)	
(2) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ชนิดระบบทำความเย็นคู่อิสระ ขนาดไม่น้อยกว่า 720 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาชะภูมิ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ตู้	1,500,000 บาท
(3) เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,490,000 บาท
(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,332,600 บาท
(5) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(6) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิจำนวนไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,388,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(8) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(9) เครื่องนำส่งสารพันธุกรรมสำหรับการผลิตเซลล์ลูกผสม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิจำนวนไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,388,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สนาม	4,956,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,956,500 บาท
รวม 164 รายการ (รวม 350 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,734,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,514,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	31,514,400 บาท
(2) อาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,441,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,441,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	986,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	986,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,792,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	35,792,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,498,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,498,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,998,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทยสภา	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,892,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,892,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,107,328,400 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	290,297,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,268,535,700 บาท

- เงินงบประมาณ 3,268,535,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.8835	44.8344	3.1000	4.4800	290.2979
1. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	6.1955	1.5000	-	-	7.6955
2. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	224.1052	43.3344	-	4.3682	271.8078
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชาลาต้านปศุสัตว์	7.5828	-	3.1000	0.1118	10.7946

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (мл)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	45,100 (51,654)	48,175	48,175	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	337,460 (172,673)	358,570	358,570	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,723.1162	290.2979	255.1216	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,723.1162	290.2979	255.1216	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,945.6761	237.8835	246.6992	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	722.9850	44.8344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6850	3.1000	3.1000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7701	4.4800	5.3224	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	290,297,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	237,883,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,883,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	43,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,936,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,397,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,307,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,336,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,311,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,263,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,047,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,186,600 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,010,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,685,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,891,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	650,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	421,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,583,100 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	371,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2. งบลงทุน	44,834,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,834,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,834,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,334,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 98 หน่วย)	18,097,300 บาท
(2) ชุดวัดขนาดโชนและหาปริมาณยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องโม่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลเวียงตาล อำเภอนางิ้ว จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	3,531,000 บาท

(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุ้น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยหลักการ High - Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,299,900 บาท
(6) เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,489,800 บาท
(7) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนีและวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	2,916,000 บาท
(8) เครื่องจัดสรรระบบการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยเทคนิค ผ่านเฟสของแข็งอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟระบบปิด ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(10) ตู้สำหรับทดสอบคุณภาพยา ระบบปิดชนิดความดันบวก (Positive Pressure Isolator) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,999,900 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectrometer พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
3. เงินอุดหนุน	3,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,480,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

11,431,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,753,900 บาท

- เงินงบประมาณ

78,753,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4318	-	-	-	11.4318
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11.4318	-	-	-	11.4318

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000 (3,029,624)	3,000,000	3,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8903	11.4318	11.4318	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8903	11.4318	11.4318	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8573	11.4318	11.4318	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร		11,431,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,431,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		9,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		9,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,431,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,431,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

10,830,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,981,500 บาท

- เงินงบประมาณ

87,981,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9504	-	5.8800	-	10.8304
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	4.9504	-	5.8800	-	10.8304

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามปศุสัตว์	แปลง	200 (119)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1473	10.8304	12.0038	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1473	10.8304	12.0038	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7693	4.9504	6.1238	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8800	5.8800	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการให้สิ่งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

10,830,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,950,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,950,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,234,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,285,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,340,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,880,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,880,000 บาท

1) เงินอุดหนุนวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับระบบ
การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน

1,480,000 บาท

2) เงินอุดหนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

800,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

3,600,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

727,650,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดภัย ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,672,152,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,672,152,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	591.4373	132.9444	3.0000	0.2688	727.6505
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	38.0219	16.1707	-	-	54.1926
2. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	129.5456	116.7737	-	0.2688	246.5881
3. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	423.8698	-	3.0000	-	426.8698

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	ล้านตัว	0.2158 (0.1822)	0.2315	0.2315	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.7519 (13.1040)	25.9905	25.9905	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง	ราย	36,649 (36,649)	36,649	36,649	-	-
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,345.9377	727.6505	598.5645	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,345.9377	727.6505	598.5645	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,543.1277	591.4373	595.2515	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	788.1015	132.9444	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4500	3.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2585	0.2688	0.3130	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นมาที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

727,650,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

591,437,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

591,437,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,268,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,947,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	578,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,035,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,360,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,174,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	401,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,506,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,500 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	228,730,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,113,700 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	35,968,900 บาท

2. งบลงทุน

132,944,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,944,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

108,304,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

29,558,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,868,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน ตำบลปากช่อง

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

4,000,000 บาท

(3) รถหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์เคลื่อนที่

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

3,800,000 บาท

(4) รถหน่วยปฏิบัติการผลิตและย้ายฝากเอ็มบริโอเคลื่อนที่

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,200,000 บาท

(5) รถหน่วยปฏิบัติการผลิตและย้ายฝากเอ็มบริโอเคลื่อนที่

ตำบลมะลวน อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,200,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลมะลวน อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,920,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,920,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านเบ็ง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลห้วยขวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาถาวรรถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,057,400 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลแม่วิน อำเภอแม่ม่วง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,025,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	114,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,846,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 95 รายการ (รวม 426 หน่วย)	18,822,700 บาท
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใบ	2,300,000 บาท

(3) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ใบ	1,300,000 บาท
(4) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ใบ	1,424,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,700,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,085,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 75 หน่วย)	17,309,100 บาท
(2) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ตำบลห้วยขวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(4) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์สุจิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์สุจิ ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลห้วยขวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(8) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 96 ตัวอย่าง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจภายในพร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 กล้อง	1,900,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจภายในพร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กล้อง	1,900,000 บาท
(12) เครื่อง Real time ultrasound ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(13) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับ วิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับ วิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(15) ชุดเครื่องมือถ่ายภาพเอกสารพันธกรรมและโปรตีนในแผ่นเจล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(16) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธกรรมพร้อมระบบตรวจวัด ในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(17) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธกรรมพร้อมระบบตรวจวัด ในสภาพจริง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(18) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธกรรมพร้อมระบบตรวจวัด ในสภาพจริง ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(19) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธกรรมพร้อมระบบตรวจวัด ในสภาพจริง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,640,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	24,640,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าชดเชยการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดและพหุของโรค หรือชดเชย ในการเสียชีวิตเนื่องจากแพ็คชั่น	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	268,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	268,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

52,592,800 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการรักษาสุขภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

358,411,200 บาท

- เงินงบประมาณ

358,411,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.6318	1.4910	2.4700	-	52.5928
1. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	5.2187	1.4910	2.4700	-	9.1797
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	43.4131	-	-	-	43.4131

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	80 (65)	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	480 (346)	600	600	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	210,000 (98,598)	52,500	70,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสุขภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีการความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.8902	52.5928	58.9282	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.8902	52.5928	58.9282	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	245.1552	48.6318	56.4582	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7350	2.4700	2.4700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

52,592,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,631,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,631,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,913,800 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

45,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,887,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

21,565,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,643,400 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

295,600 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

18,236,500 บาท

2. งบลงทุน

1,491,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,491,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,491,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,491,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,491,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

2,470,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,470,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเป็นฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มต้นแบบ

การทำปศุสัตว์อินทรีย์

175,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต

ปศุสัตว์อินทรีย์

1,735,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (PGS)

560,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล

14,525,000 บาท

และอุปกรณ์ด้านปั๊มสูต (Motor pool)

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปั๊มสูต สำหรับให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปั๊มสูตให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สระแก้ว บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ลำปาง เพชรบูรณ์ และสุพรรณบุรี

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,525,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,525,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5250	-	-	14.5250
1. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปั๊มสูต (Motor pool)	-	14.5250	-	-	14.5250

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปั๊มสูต	แห่ง	-	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปั๊มสูต	ราย	-	4,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิต ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.5250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.5250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะไม่ก่อให้เกิดการก่อหนี้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ด้านแปดตัว (Motor pool)

14,525,000 บาท

1. งบลงทุน

14,525,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,525,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,525,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

14,525,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,525,000 บาท

รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

119,202,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

5,035,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,028,100 บาท

- เงินงบประมาณ

56,028,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8230	-	2.2120	-	5.0350
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.8230	-	2.2120	-	5.0350

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,150 (923)	860	1,150	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.9045	5.0350	5.0886	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9045	5.0350	5.0886	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0198	2.8230	2.8766	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8147	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0700	2.2120	2.2120	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ: 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้อำนาจดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

5,035,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,823,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,823,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

300,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

55,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

105,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

756,100 บาท

(6) วัสดุก่อสร้าง

120,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

451,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

1,014,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,212,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,212,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

2,212,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

114,167,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 787,331,100 บาท

- เงินงบประมาณ 787,331,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.1285	3.8000	-	0.2393	114.1678
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	106.1067	3.8000	-	0.2393	110.1460
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4.0218	-	-	-	4.0218

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800 (22,078)	30,675	33,800	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 (81,544)	120,000	120,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556.6530	114.1678	116.5103	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.6530	114.1678	116.5103	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	479.7292	110.1285	116.0974	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6347	3.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2702	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0189	0.2393	0.4129	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

114,167,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

110,128,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

110,128,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	174,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,071,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	43,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	245,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,548,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,835,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,317,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	32,591,100 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,190,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	15,102,600 บาท

2. งบลงทุน

3,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,800,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม

3,800,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)

3,800,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

239,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

239,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,166,300	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,166,300	บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,559,400 บาท

- เงินงบประมาณ 211,559,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7663	-	25.4000	-	27.1663
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	1.7663	-	25.4000	-	27.1663

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,000 (40)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.9455	27.1663	27.4476	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.9455	27.1663	27.4476	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0165	1.7663	2.0476	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7340	25.4000	25.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 อาหารสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 52,570,500 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 17,751,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ และให้บริการเกษตรกรรมพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,117,000 บาท
- เงินงบประมาณ 42,117,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3650	16.3860	-	-	17.7510
1. ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (ภาคเหนือ)	1.3650	16.3860	-	-	17.7510

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (50)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3660	17.7510	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3660	17.7510	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6100	1.3650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7560	16.3860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

17,751,000 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

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) รถดั๊กล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 1 คัน

1,350,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

15,036,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,736,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์
แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(3) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมท่อพลาสติกขนาดหน้าทึบไม่น้อยกว่า
900 กิโลกรัม ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด

7,800,000 บาท

(4) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 1 คัน

2,700,000 บาท

(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน

1,100,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

34,137,000 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ และให้บริการเกษตรกร
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ สรินทร์ ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม ศรีสะเกษ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ และหนองบัวลำภู

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,901,000 บาท

- เงินงบประมาณ 91,901,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3650	32.7720	-	-	34.1370
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	1.3650	32.7720	-	-	34.1370

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	200 (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7640	34.1370	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7640	34.1370	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8000	1.3650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.9640	32.7720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเป็นการประมาณการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34,137,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,365,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

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) รถดักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลโนนหนามแท่ง

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน

1,350,000 บาท

(2) รถดักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลห้วยหมื่น อำเภอปะคำ

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 แกลิยวมสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(3) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์

แบบแกนตั้ง 2 แกลิยวมสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลห้วยหมื่น อำเภอปะคำ

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 ตำบลห้วยหมื่น อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

7,800,000 บาท

(6) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลโนนหนามแท่ง

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน

2,700,000 บาท

(7) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลห้วยหมื่น อำเภอปะคำ

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน

2,700,000 บาท

- (8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลโนนหนองแฝง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน 1,100,000 บาท
- (9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลพุดาน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,100,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

682,500 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก ก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร และให้บริการเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,141,500 บาท

- เงินงบประมาณ 19,141,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6825	-	-	-	0.6825
1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	0.6825	-	-	-	0.6825

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (25)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4590	0.6825	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4590	0.6825	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0500	0.6825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4090	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

682,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

682,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

682,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

125,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

557,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

36,245,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

3,335,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,605,200 บาท

- เงินงบประมาณ 69,605,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3352	-	-	-	3.3352
1. สร้างเกษตรกรปราชญ์	3.3352	-	-	-	3.3352

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100 (4,712)	3,860	3,860	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1098	3.3352	4.1602	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1098	3.3352	4.1602	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.1098	3.3352	4.1602	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานต้องปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

9,271,000 บาท

ของเกษตรกร

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

56 จังหวัด

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,304,200 บาท

- เงินงบประมาณ

64,304,200 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2710	2.0000	6.0000	-	9.2710
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.2710	2.0000	6.0000	-	9.2710

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3385	9.2710	7.6947	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3385	9.2710	7.6947	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6485	1.2710	1.6947	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6900	6.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	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

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

21,843,800 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,572,100 บาท

- เงินงบประมาณ

134,572,100 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6698	-	6.1740	-	21.8438
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	15.6698	-	6.1740	-	21.8438

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820 (7,194)	11,250	15,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.2359	21.8438	24.4924	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.2359	21.8438	24.4924	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1979	15.6698	18.3184	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.0380	6.1740	6.1740	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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) เงินอุดหนุนสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์	6,174,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1,795,500 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปลุกสัตว์ในพื้นที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น และสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 9 เขต

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,799,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,799,500 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7955	-	-	-	1.7955
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	1.7955	-	-	-	1.7955

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล) *	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปลุกสัตว์ที่ได้รับ การพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	-	9	9	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7955	2.0040	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7955	2.0040	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7955	2.0040	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการดำเนินงานปีงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,037.6485	2,260.9292	2,315.5605	2,420.9643	2,528.5470	2,637.9031
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	937.1003	864.1663	865.3909	866.1989	866.1989	866.1989
2.1 เงินรายได้	387.1482	300.4685	301.6931	302.5011	302.5011	302.5011
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	549.9521	563.6978	563.6978	563.6978	563.6978	563.6978
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ยืมประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,974.7488	3,125.0955	3,180.9514	3,287.1632	3,394.7459	3,504.1020
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,974.7488	3,125.0955	3,180.9514	3,287.1632	3,394.7459	3,504.1020
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	713.8196	809.5350	759.9871	758.6162	756.8428	758.7828
6.1 การดำเนินงาน	713.8196	809.5350	759.9871	758.6162	756.8428	758.7828
6.1.1 รายจ่ายประจำ	648.8343	769.5297	686.8130	688.6586	699.0971	696.1237
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	64.9853	40.0053	73.1741	60.0576	57.7457	63.6591
6.2 การเงินเพื่อการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,260.9292	2,315.5605	2,420.9643	2,528.5470	2,637.9031	2,745.3192