



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,917,346,100 บาท	2,591,896,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88	90
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,125.0466	2,917.3461	2,591.8960
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,879.4995	1,908.2625	1,845.1549
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,202.4998	981.5652	742.5921
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	685.6905	521.9558	496.3816
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	168.3046	130.1480	16.7139
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	68.5047	29.7357	26.9841
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	280.0000	299.7257	202.5125
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.0473	27.5184	4.1490
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	43.0473	27.5184	4.1490

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,917.3461	2,591.8960	2,554.7157	2,371.8716	2,432.5204
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,917.3461	2,591.8960	2,554.7157	2,371.8716	2,432.5204
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733	12,479	12,479	12,479	12,479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	128	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840	5,585	5,585	5,585	5,585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1480	16.7139	19.9768	19.9768	19.9768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	59	59	59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7357	26.9841	20.1466	20.1466	20.1466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972	358,036	358,036	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.0100	200.0000	228.1728	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในรูปแบบสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	-	850	850	850	850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720	750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6202	1.4712	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสต็อก	แห่ง	146	146	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8982	2.6778	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,591,896,000	บาท
รายจ่ายประจำ	2,468,853,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,042,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,754.4198	500.1169	114.4683	221.7804	1.1106	2,591.8960
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,754.4198	90.7351	-	-	-	1,845.1549
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	16.7139	-	-	-	16.7139
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	9.9913	-	-	-	9.9913
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	6.7226	-	-	-	6.7226
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	12.2037	-	14.7804	-	26.9841
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.1009	-	3.0682	-	5.1691
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	10.1028	-	11.7122	-	21.8150
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	2.5125	-	200.0000	-	202.5125
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	200.0000	-	200.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้	-	2.5125	-	-	-	2.5125
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	4.1490	-	-	-	4.1490
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.4712	-	-	-	1.4712
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	2.6778	-	-	-	2.6778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,845,154,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
เงินงบประมาณ	1,908.2625	1,845.1549	1,901.9937	1,960.7062	2,021.3550
- งบบุคลากร	1,802.6307	1,754.4198	1,811.2586	1,869.9711	1,930.6199
- งบดำเนินงาน	105.6318	90.7351	90.7351	90.7351	90.7351
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,845,154,900 บาท
1. งบประมาณ	1,754,419,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,333,775,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,140,099,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	193,676,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,643,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,735,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,735,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	73,155,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	224,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,526,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	728,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

496,381,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

496,381,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
สู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	373.8027	114.4683	7.0000	1.1106	496.3816
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	7.3580	-	-	-	7.3580
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.5404	23.0052	-	-	36.5456
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	352.9043	91.4631	7.0000	1.1106	452.4780

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733 (11,356)	12,479	12,479	12,479	12,479
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61 (-)	62	63	64	65
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.9558	496.3816	381.9133	368.5295	368.5295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	439.1080	373.8027	373.8027	360.4189	360.4189
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7187	114.4683	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7169	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4122	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

496,381,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

373,802,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

334,517,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	321,133,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,863,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,163,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมศาล	3,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	1,203,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	96,818,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,581,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,455,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,034,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,351,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,243,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,233,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	12,805,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,792,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,144,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,932,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,061,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,879,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,273,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	13,383,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,688,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,394,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,142,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,383,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,383,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,383,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,285,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	25,264,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,078,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,515,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	1,292,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,135,000 บาท
2. งบลงทุน	114,468,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,468,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,666,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,483,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,483,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,178,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,456,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบบรรทุกน้ำ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	2,633,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,124,400 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน	2,248,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,005,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,005,200 บาท
รวม 407 รายการ (รวม 1,418 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,801,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,599,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมและสำนักงานศูนย์สถิติสหกรณ์ โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,599,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,298,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,298,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	12,500,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,684,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	4,684,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,338,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,338,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,380,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,110,600 บาท
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

16,713,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

และธุรกิจชุมชน

9,991,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้างความหลากหลายของสินค้า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป รวมทั้งการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการผลิต การตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

529,973,700 บาท

- เงินงบประมาณ

529,973,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9913	-	-	-	9.9913
1. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	9.9913	-	-	-	9.9913

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง	877 (41)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.2198	9.9913	13.2542	13.2542	13.2542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.2198	9.9913	13.2542	13.2542	13.2542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.5593	9.9913	13.2542	13.2542	13.2542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	341.0315	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6290	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	9,991,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,991,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,991,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,602,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,015,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	373,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6,722,600 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาชิกสหกรณ์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐานตามที่ต้องการของตลาด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
88,498,600 บาท

- เงินงบประมาณ

88,498,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7226	-	-	-	6.7226
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	6.7226	-	-	-	6.7226

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	128 (38)	132	132	132	132
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840 (2,290)	5,585	5,585	5,585	5,585
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	3,868 (458)	1,617	1,617	1,617	1,617
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6082	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6082	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0788	6.7226	6.7226	6.7226	6.7226
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5294	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	6,722,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,722,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,722,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,176,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,546,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

26,984,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

5,169,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง และเพชรบูรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,938,800 บาท

- เงินงบประมาณ 111,938,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1009	-	3.0682	-	5.1691
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	2.1009	-	3.0682	-	5.1691

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	319 (345)	59	59	59	59
เชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์	แห่ง	40 (21)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6953	5.1691	6.0248	6.0248	6.0248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6953	5.1691	6.0248	6.0248	6.0248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.1047	2.1009	2.9566	2.9566	2.9566
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.5906	3.0682	3.0682	3.0682	3.0682
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	5,169,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,100,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,100,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	563,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,487,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,068,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,068,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่ โครงการหลวง	2,923,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่ โครงการหลวง	145,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**21,815,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****292,224,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

292,224,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1028	-	11.7122	-	21.8150
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10.1028	-	11.7122	-	21.8150

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	683 (678)	73	73	73	73
เชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	3,280 (2,716)	680	690	690	690
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.0438	21.8150	14.1218	14.1218	14.1218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.0438	21.8150	14.1218	14.1218	14.1218
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.4219	10.1028	10.9842	10.9842	10.9842
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.6219	11.7122	3.1376	3.1376	3.1376
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	21,815,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,102,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,102,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,223,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,302,600 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	767,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	370,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,712,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,712,200 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	8,574,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,574,600 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,685,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	452,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 202,512,500 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 200,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 - เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,004,182,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,004,182,800 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.0000	-	200.0000
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	200.0000	-	200.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972 (279,767)	358,036	358,036	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของ สมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	62	62	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	576.0100	200.0000	228.1728	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	200,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	200,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

2,512,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรได้เข้าถึงองค์ความรู้
ปัจจัยการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,765,700 บาท

- เงินงบประมาณ

13,765,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5125	-	-	-	2.5125
1. นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	2.5125	-	-	-	2.5125

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ ประกอบอาชีพ	ราย	500 (-)	850	850	850	850
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7157	2.5125	2.5125	2.5125	2.5125
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

2,512,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,512,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,512,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

414,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,084,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

13,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4,149,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร

1,471,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,318,600 บาท

- เงินงบประมาณ

80,318,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4712	-	-	-	1.4712
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1.4712	-	-	-	1.4712

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720 (472)	750	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8474	1.4712	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8474	1.4712	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.1474	1.4712	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	1,471,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,471,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,471,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	488,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	982,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

2,677,800 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,576,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,576,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6778	-	-	-	2.6778
1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	2.6778	-	-	-	2.6778

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146 (-)	146	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8982	2.6778	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8982	2.6778	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4090	2.6778	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4892	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ

สินค้าเกษตร	2,677,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,677,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,677,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	677,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	165.8320	594.3102	333.5811	681.7811	837.8811	895.8811
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,178.0954	3,784.0707	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	4,178.0954	3,784.0707	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,343.9274	4,378.3809	5,026.5811	5,379.7811	5,537.8811	5,595.8811
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,343.9274	4,378.3809	5,026.5811	5,379.7811	5,537.8811	5,595.8811
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,749.6172	4,044.7998	4,344.8000	4,541.9000	4,642.0000	4,642.1000
6.1 การกิจพื้นฐาน	44.8002	44.7998	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.8002	44.7998	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,704.8170	4,000.0000	4,300.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,704.8170	4,000.0000	4,300.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	594.3102	333.5811	681.7811	837.8811	895.8811	953.7811

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี