



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	3,125,046,600 บาท	2,917,346,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน - ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	88
	ร้อยละ	-	24

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	3,042.6877	3,125.0466	2,917.3461
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,825.0277	1,879.4995	1,908.2625
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	943.7264	1,127.6169	870.6487
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	689.3720	685.6905	521.9558
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	133.0096	93.4217	22.9472
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	81.6566	68.5047	29.7357
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	39.6882	280.0000	296.0100
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	273.9336	117.9302	138.4349
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	273.9336	117.9302	138.4349

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,125.0466	2,917.3461	2,520.7321	2,511.6642	2,556.3804
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,125.0466	2,917.3461	2,520.7321	2,511.6642	2,556.3804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0440	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	142,010	374,972	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0000	296.0100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9765	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	370	507	507	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสตอร์	แห่ง	-	146	146	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0626	133.8147	43.4064	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์การเกษตรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสินค้า	แห่ง	68	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9244	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	58	59	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตาม ศักยภาพ	แห่ง	75	73	73	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5047	29.7357	23.9615	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	720	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9432	4.6202	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตาม ศักยภาพ	แห่ง	12,958	12,733	12,800	12,800	12,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,565.1900	2,430.2183	2,453.3642	2,511.6642	2,556.3804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	58	128	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร ผสมผสาน	ไร่	7,500	6,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4012	22.9472	-	-	-
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	1,802.6307	608.7561	65.7187	424.5637	15.6769	2,917.3461
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,802.6307	105.6318	-	-	-	1,908.2625
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	439.1080	65.7187	12.7169	4.4122	521.9558
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-	439.1080	65.7187	12.7169	4.4122	521.9558
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	11.6825	-	-	11.2647	22.9472
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	-	11.6825	-	-	11.2647	22.9472
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	19.0927	-	10.6430	-	29.7357
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	4.2045	-	3.2552	-	7.4597
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	14.8882	-	7.3878	-	22.2760
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	296.0100	-	296.0100
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	296.0100	-	296.0100
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	33.2411	-	105.1938	-	138.4349
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.6202	-	-	-	4.6202
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	3.7157	-	-	-	3.7157
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	20.4962	-	86.7046	-	107.2008
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	4.4090	-	18.4892	-	22.8982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,908,262,500 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	1,879.4995	1,908.2625	1,962.7242	2,021.0242	2,079.1242
เงินงบประมาณ	1,879.4995	1,908.2625	1,962.7242	2,021.0242	2,079.1242
- งบบุคลากร	1,787.9065	1,802.6307	1,857.0924	1,915.3924	1,973.4924
- งบดำเนินงาน	91.5930	105.6318	105.6318	105.6318	105.6318
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,908,262,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,802,630,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,390,858,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,179,969,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	210,889,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	411,772,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	105,631,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,631,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	88,278,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,034,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,566,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	731,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 521,955,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 521,955,800 บาท

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มมาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	439.1080	65.7187	12.7169	4.4122	521.9558
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	13.9050	-	-	-	13.9050
2. การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1.3610	-	5.7169	-	7.0779
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.1967	1.4253	-	-	16.6220
4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	408.6453	64.2934	7.0000	4.4122	484.3509

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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,958 (11,671)	12,733	12,800	12,800	12,800
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000 (12,322)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตรา ส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	61	62	63	64
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	685.6905	521.9558	490.6400	490.6400	477.2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.6905	521.9558	490.6400	490.6400	477.2562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	494.8133	439.1080	476.7807	476.7807	463.3969
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.9404	65.7187	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0775	12.7169	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8593	4.4122	6.8593	6.8593	6.8593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

521,955,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

439,108,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

397,754,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

384,370,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,329,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,515,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,203,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมศาล

3,078,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

107,576,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

29,248,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

18,473,600 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

19,172,900 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

6,351,900 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

96,243,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

34,466,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

19,500 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

17,790,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,808,300 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

1,600,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

2,835,100 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,867,700 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,731,400 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,764,700 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 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,353,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	26,593,700 บาท
(2) ค่าประปา	2,187,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,910,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,360,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,300,000 บาท
2. งบลงทุน	65,718,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,718,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,446,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,683,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,683,200 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,425,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,272,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,708,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,708,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	605,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	605,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,274,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,274,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	499,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	499,600 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2 และ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,185,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	12,716,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,716,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,716,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,288,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการบรรทุกห้อยยื่น 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 1 คัน	1,278,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการจัดการบรรทุกห้อยยื่น 10 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า 1 คัน	3,150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,412,200 บาท
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,301,600 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 22,947,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 22,947,200 บาท
- ทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 - เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางการทำเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 128 แห่ง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,608,200 บาท
- เงินงบประมาณ 61,608,200 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6825	-	-	11.2647	22.9472
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	11.6825	-	-	11.2647	22.9472

7.3.1.6 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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	58 (-)	128	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500 (-)	6,840	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,100 (-)	3,868	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว	ร้อยละ	-	3	-	-	-

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	38.6610	22.9472	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6610	22.9472	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3963	11.6825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2647	11.2647	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

22,947,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,682,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,682,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,131,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,551,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

11,264,700 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

11,264,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,735,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 7,459,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกัน ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พ่อกับพ่อกิน 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 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,470,300 บาท

- เงินงบประมาณ 66,470,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2045	-	3.2552	-	7.4597
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	4.2045	-	3.2552	-	7.4597

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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	58 (52)	59	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	21 (18)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-

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	59.0106	7.4597	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0106	7.4597	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2950	4.2045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7156	3.2552	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,459,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,204,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,204,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

647,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,507,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,255,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,255,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

511,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

511,800 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่

โครงการหลวง

2,598,400 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่

โครงการหลวง

145,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22,276,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,005,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 252,005,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8882	-	7.3878	-	22.2760
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14.8882	-	7.3878	-	22.2760

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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75 (52)	73	73	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,149 (572)	641	641	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

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	205.7678	22.2760	23.9615	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.7678	22.2760	23.9615	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.5337	14.8882	20.3462	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2341	7.3878	3.6153	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,276,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,888,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,888,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,071,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,472,500 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	1,535,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	370,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,387,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,387,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,772,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,772,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,163,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	452,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 296,010,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 296,010,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 - เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,140,437,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,140,437,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	296.0100	-	296.0100
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	296.0100	-	296.0100

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 : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	142,010 (6,525)	374,972	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	820.4370	296.0100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.4370	296.0100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	820.4370	296.0100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร

296,010,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

296,010,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

296,010,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

296,010,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	138,434,900 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4,620,200 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	78,847,400 บาท
- เงินงบประมาณ	78,847,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6202	-	-	-	4.6202
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	4.6202	-	-	-	4.6202

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 : สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000 (110)	720	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.2272	4.6202	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2272	4.6202	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.5272	4.6202	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ดินทำกินของเกษตรกร

4,620,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,620,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,620,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

682,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,937,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

3,715,700 บาท

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเอง และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร
- เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีการบริหารจัดการครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางจำหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นพื้นที่พึ่งของสมาชิก อย่างแท้จริง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,372,200 บาท

- เงินงบประมาณ

33,372,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7157	-	-	-	3.7157
1. นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	3.7157	-	-	-	3.7157

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 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	-	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	7,500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8557	3.7157	3.8008	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8557	3.7157	3.8008	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8141	3.7157	3.8008	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0416	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

3,715,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,715,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,715,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

621,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,080,400 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

13,900 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

107,200,800 บาท

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
- เพื่อผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,395,956,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,395,956,600 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4962	-	86.7046	-	107.2008
1. เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	3.9619	-	86.7046	-	90.6665
2. เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ	16.5343	-	-	-	16.5343

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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	370 (28)	507	507	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจการดำเนินธุรกิจรวบรวมแปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,246.2707	107.2008	34.0851	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,246.2707	107.2008	34.0851	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.0631	20.4962	34.0851	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,127.5786	86.7046	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6290	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

107,200,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,496,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,496,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,942,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,626,700 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

926,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

86,704,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

86,704,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

31,542,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,728,700 บาท

รวม 33 รายการ (รวม 175 หน่วย)

(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง

อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการจัดหาเครื่องบรรจุถุงนมชนิด

3 หัว ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ถูง 200 CC/ชั่วโมง 1 ชุด

1,752,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรรอยสะเกิดพัฒนา จำกัด

ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหา

เครื่องคั่วกาแฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง

1,711,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ตำบลบ้านนา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการจัดหาเครื่องอบแห้ง 1 เครื่อง

1,050,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตำบลในเมี้อง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถดั้ม 6 ล้อ

ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 2 คัน

2,378,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์

ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน

2,121,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จำกัด

ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหา

รถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน

2,121,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ตำบลจุน อำเภอจุน

จังหวัดพะเยา ในการจัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ชั่วโมง

1 เครื่อง

1,941,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ตำบลพนมวัง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการจัดหารถบรรทุกพร้อมลิฟท์

และคอกสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 1 คัน

1,330,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคโคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดหาเครื่องตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง/นาที 1 ชุด	1,408,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,161,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,161,700 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 34 หน่วย)	

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

22,898,200 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,418,700 บาท

- เงินงบประมาณ

28,418,700 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4090	-	18.4892	-	22.8982
1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.4090	-	18.4892	-	22.8982

7.6.4.6 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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	-	146	146	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.8982	5.5205	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.8982	5.5205	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4090	5.5205	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.4892	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ

สินค้าเกษตร	22,898,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,409,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,409,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,064,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,914,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,489,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,489,200 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	18,489,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,489,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	325.5642	165.8321	146.7577	294.9577	351.0577	409.0577
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,914.4854	4,522.1586	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	4,914.4854	4,522.1586	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.)	5,240.0496	4,687.9907	4,839.7577	4,992.9577	5,051.0577	5,109.0577
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,240.0496	4,687.9907	4,839.7577	4,992.9577	5,051.0577	5,109.0577
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5,074.2175	4,541.2330	4,544.8000	4,641.9000	4,642.0000	4,642.1000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	42.4590	41.2330	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.4590	41.2330	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5,031.7585	4,500.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5,031.7585	4,500.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	165.8321	146.7577	294.9577	351.0577	409.0577	466.9577

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื