

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ก. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

1. งานส่งเสริมสถาบันเกษตรกร	3,643,612,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,082,233,000 บาท
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,047,499,600 บาท
1.2. ค่าจ้างชั่วคราว	34,733,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	393,607,200 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	376,631,200 บาท
2.2. ค่าสาธารณูปโภค	16,976,000 บาท
3. งบลงทุน	62,429,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,429,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	43,805,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,918,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ	3,918,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,354,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ	13,154,600 บาท
(2) ระบบบริหารร้านค้าสหกรณ์ 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(3) ATM Access Switch 1 หน่วย	1,000,000 บาท

(4) Main Switch Unit 1 หน่วย	1,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ	10,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,520,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ	2,520,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	20,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล	20,000,000 บาท
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	18,624,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,774,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,774,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,585,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	2,585,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,264,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ	12,264,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,008,542,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,008,542,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสนับสนุนเทศบาล	

แห่งประเทศไทย	4,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	90,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการบริหารการขาย	10,519,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนจัดจ้างพนักงานสหกรณ์ 210 อัตรา	5,854,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกรหลังลดภาระหนี้	1,945,610,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร	1,700,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการจัดหาอุปกรณ์การทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมัก	7,825,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	17,480,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์เพื่อบริหารการใช้น้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ	7,400,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ 7 แห่ง	3,850,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนทั่วไปปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ	4,214,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

96,801,000 บาท

(1) ค่าส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในสหกรณ์	76,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาในต่างประเทศ	3,441,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์	2,401,000 บาท
(4) ค่าจ้างประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร	1,500,000 บาท
(5) ค่าจัดงานสหกรณ์แห่งชาติ	6,230,000 บาท
(6) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	7,229,000 บาท

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการของสหกรณ์

ภาคการเกษตร 64,574,600 บาท

1. งบบุคลากร 55,749,600 บาท

1.1. ค่าจ้างชั่วคราว 55,749,600 บาท

2. งบดำเนินงาน 8,825,000 บาท

2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,825,000 บาท

3. โครงการซ่อมแซมถนนสายใหญ่และสายซอยลงสู่ท้องถื่น 110,005,000 บาท

1. งบลงทุน 110,005,000 บาท

1.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 110,005,000 บาท

1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 110,005,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 110,005,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ 110,005,000 บาท

ข. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นิคมสหกรณ์	16,095,000 บาท
1. งบบุคลากร	229,000 บาท
1.1. ค่าจ้างชั่วคราว	229,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,332,000 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,332,000 บาท
3. งบลงทุน	1,415,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,415,000 บาท
3.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,415,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,415,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	1,415,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,119,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,119,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตนิคมสหกรณ์	11,119,000 บาท

ค. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน

1. งานส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรชุมชน	18,662,200 บาท
1. งบบุคลากร	8,956,400 บาท

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,956,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,691,800 บาท
2.1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	9,691,800 บาท
3. งบลงทุน	14,000 บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	14,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ	14,000 บาท