

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
ประกอบด้วย	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบอนาล็อก ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 36 เครื่อง	2,520,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 35 เครื่อง	630,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 1 เครื่อง	9,300 บาท
(1.4) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก 2 ตู้	4,400 บาท
(1.5) เครื่องเย็บเล่ม 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 121 ตัว	242,000 บาท
(1.7) เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 121 ตัว	145,200 บาท
(1.8) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 134 ตัว	268,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **17,354,600 บาท**

(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ	13,154,600 บาท
ประกอบด้วย	
(1.1) ระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ Internet Server 2 ระบบ	1,465,000 บาท
(1.2) PC(Hi-end) ทำหน้าที่ File Server ย่อย 1 ชุด	177,000 บาท
(1.3) PC เเทอร์มินอลแบบธรรมดา 116 ชุด	4,482,000 บาท
(1.4) PC เเทอร์มินอลแบบ CAD Workstation 2 ชุด	265,600 บาท
(1.5) PC แบบ Notebook 3 เครื่อง	240,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ธรรมดา 134 เครื่อง	1,943,000 บาท
(1.7) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 VA 123 เครื่อง	430,500 บาท
(1.8) INKJET Plotter 1 เครื่อง	138,000 บาท
(1.9) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล บน PC 1 ระบบ	60,000 บาท
(1.10) ระบบฐานข้อมูลประจำสหกรณ์จังหวัด	240,000 บาท

(1.11) ระบบฐานข้อมูลประจํานิคมสหกรณ์	400,000 บาท
(1.12) ระบบฐานข้อมูลประจําศูนย์ช่างสหกรณ์	240,000 บาท
(1.13) ระบบฐานข้อมูลประจําศูนย์ฝักอบรมสหกรณ์	160,000 บาท
(1.14) ระบบทะเบียนเกษตรกร	160,000 บาท
(1.15) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	400,000 บาท
(1.16) ระบบการตรวจราชการ	160,000 บาท
(1.17) ระบบการตรวจสอบภายใน	160,000 บาท
(1.18) ระบบควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณ	240,000 บาท
(1.19) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
(1.20) Router 1 หน่วย	200,000 บาท
(1.21) Distributed Switch Unit 6 หน่วย	1,380,000 บาท
(1.22) Hub 3 หน่วย	67,500 บาท
(1.23) ค่าเดินสาย Backbone	100,000 บาท
(1.24) ค่าเดินสาย UTP	46,000 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

ประกอบด้วย

- (1.1) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น
ขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง 10,700 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **2,520,800 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ 2,520,800 บาท

ประกอบด้วย

- (1.1) จอรับภาพ ขนาด 6 ฟุต x 8 ฟุต ชนิดสปริงม้วน 1 จอ 10,100 บาท
- (1.2) เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ XGA ขนาด 1000 ANSI
Lumens 6 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (1.3) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล 3 เครื่อง 119,700 บาท
- (1.4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร
นิ้ว 1 เครื่อง 120,000 บาท
- (1.5) กล้องถ่ายรูป อัดโนมัติ 3 กล้อง 21,000 บาท
- (1.6) เครื่องถ่ายภาพแบบ 3 มิติ 5 เครื่อง 750,000 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

ประกอบด้วย

(1.1) ถนน แคปซีล ชั้น 6/9 2 แห่ง	3,774,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,585,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	2,585,500 บาท
ประกอบด้วย	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 5 แห่ง	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
ประกอบด้วย	
(1.1) รั้ว ประตู ป้ายสำนักงาน 9 แห่ง	5,125,600 บาท
(1.2) ถมดิน ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน 7 แห่ง	3,718,300 บาท
(1.3) ติดตั้งอุปกรณ์สายล่อฟ้า	250,000 บาท
(1.4) เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดความลึก	
150 ฟุต 2 แห่ง	293,600 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมโรงสูบน้ำ 3 แห่ง	1,680,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน คสล.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. 5	
แห่ง	1,197,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,008,542,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,008,542,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสนับสนุนภาคสหกรณ์	

แห่งประเทศไทย	4,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเงินบำรุงและอุดหนุน องค์การระหว่างประเทศ	90,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการ บริหารการขาย	10,519,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนจัดจ้างพนักงานสหกรณ์ 210 อัตรา	5,854,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟู อาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกรหลังลดภาระหนี้	1,945,610,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการจัด หาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการ เกษตร	1,700,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการจัด หาอุปกรณ์การทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมัก	7,825,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ในการ บริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	17,480,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์เพื่อ บริหารการใช้น้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ	7,400,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ 7 แห่ง	3,850,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนทั่วไปปรับปรุงอาคารกิจกรรม สหกรณ์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ	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. <u>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการของสหกรณ์</u>	
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. <u>โครงการซ่อมแซมถนนสายใหญ่และสายซอยลงสู่ท้องถื่น</u>	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
ประกอบด้วย	
(1.1) ซ่อมแซมถนนสายใหญ่ 1,124 กม.	61,005,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมถนนสายซอย 1,225.59 กม.	49,000,000 บาท

ข. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นครินทร์	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
ประกอบด้วย	
(1.1) ซ่อมแซมถนนสายใหญ่ 8 กม.	588,000 บาท

(1.2) ซ่อมแซมถนนสายซอย 8 กม.	392,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้ว ลวดหนาม 1,687 เมตร	435,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,119,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,119,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ ดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตนิคมสหกรณ์	11,119,000 บาท
<u>ค. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน</u>	
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 ใช้สอยและวัสดุ	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
ประกอบด้วย	
(1.1) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก 2 ตู้	4,400 บาท

(1.2) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 3 ตู้

9,600 บาท